



---

# Stadtbetriebe Siegburg AöR

– ein Kommunalunternehmen der KREISSTADT SIEGBURG –

## **Wirtschaftsplan 2026**

### **Entwurf**

**(Stand 27.11.2025)**

# Inhaltsverzeichnis

1. Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum Wirtschaftsplan 2025	1
2. Gesamtergebnisplan	4
3. Finanz- und Vermögensplan	11
4. Fachbereich 100 Abwasser	12
5. Fachbereich 110 Wasser	18
6. Fachbereich 120 Energie	22
7. Fachbereich 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG	26
8. Fachbereich 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG	29
9. Fachbereich 131 Lichtwellenleiter	31
10. Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung	34
11. Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule	38
12. Fachbereich 150 Stadtbibliothek	43
13. Fachbereich 160 Stadtmuseum	48
14. Fachbereich 171 Tourismusförderung	53
15. Fachbereich 172 Märkte und Messen	57
16. Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte	60
17. Fachbereich 191 Stadtentwicklung	63
18. Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung	67
19. Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung	71
20. Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus	74
21. Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)	79
22. Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM	81
23. Fachbereich 980 Gebäudemanagement	86
24. Fachbereich 990 Zentrale Dienste	90
25. Stellenplan 2026	95
26. Abkürzungsverzeichnis	98

# Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR zum Wirtschaftsplan 2026

## § 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 Wirtschaftsplan 2026 in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

### Im Erfolgsplan

Erträge (ohne ILV)	- 42.862.166,00 €
Aufwendungen (ohne ILV)	42.859.516,00 €
Erwartetes Jahresergebnis	- 2.650,00 €
	(Jahresüberschuss)

Der Jahresüberschuss wird der allgemeinen Kapitalrücklage zugeführt.

### Im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	- 72.458.848,00 €
Ausgaben (Bedarf)	72.458.848,00 €

## § 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung der Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf 46.605.200,00 € festgesetzt.

In der Höhe der investiven Bauvorhaben in den Planjahren 2027 und 2028 dürfen auch bereits mit Beschluss zum Wirtschaftsplan 2026 Kredite in Höhe von maximal 85.069.500,00 € aufgenommen werden.

In den Planjahren 2026 und 2027 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund 10.186.630,11 € aus. In dieser Höhe dürfen zusätzliche Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

## § 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 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 19.170.000 €, 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 2026 auf bis zu 1.250.000 € (vgl. Investitionen FB 191- Inv. Nr. I191-21-03).

Sollte sich im Laufe des Geschäftsjahres 2026 bei der 94%igen Beteiligungsgesellschaft Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH ein Liquiditätsengpass ergeben, wird der Vorstand hiermit ermächtigt, die zuvor genannte Kapitaleinlage von 1,25 Mio. € um bis zu 2 Mio. € zu erhöhen.

## § 6 Fortgeschriebene Bau- und Investitionspläne

1. Der Verwaltungsrat beschließt die als Anlage beigefügten Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche FB 100 Abwasser, FB 110 Wasser, FB 120 Energie, FB 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co. KG, FB 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co. KG, FB 131 Lichtwellenleiter, FB 135 Straßenbeleuchtung, FB 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 150 Stadtbibliothek, FB 160 Stadtmuseum, FB 171 Tourismusförderung, FB 180 Theater- und Kulturprojekte, FB 191 Stadtentwicklung, FB 192 Parkraumbewirtschaftung, FB 200 Freizeitbad Oktopus, FB 201 BHKW, FB 210 RHEIN SIEG FORUM, FB 980 Gebäudemanagement sowie FB 990 Zentrale Dienste für das Wirtschaftsjahr 2026
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, I100-26-01 bis I100-26-06

- 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, I110-26-01 bis I110-26-06
- 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. I192-22-02, I192-25-03
- i. I200-18-12, I200-20-11, I200-WK-01, I200-WK-02
- j. I200-20-01, I200-25-02
- k. I200-24-01, I200-24-02
- l. I200-24-03, I200-25-05
- m. I990-24-03, I990-25-01, I990-WK-01, I990-WK-02

## § 7 Stellenplan

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan (Stellenübersicht und Stellenbesetzung) für das Wirtschaftsjahr 2026.

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-36.381.545,00</b>	<b>-33.506.096,00</b>	<b>-2.875.449,00</b>	<b>-31.317.695,41</b>
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	0,00	-195.137,00	195.137,00	0,00
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-996,85
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-90.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-96.094,89
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-14.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-10.800,00
400010	Schmutzwasser	-9.239.400,00	-8.155.800,00	-1.083.600,00	-7.930.549,81
400020	Niederschlagswasser	-7.224.000,00	-6.988.800,00	-235.200,00	-6.979.990,30
400030	Obi Überbauung Kostenerstattung Rüb Zange	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.851,44
400200	Musikschulunterricht	-447.000,00	-402.000,00	-45.000,00	-405.490,58
400201	Sonderkurs	-42.457,00	-39.400,00	-3.057,00	-40.581,66
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-3.800,00	-3.500,00	-300,00	-5.350,00
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-200,00	-200,00	0,00	-320,00
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-69.318,45
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	-982,00
400305	Veranstaltungen	-1.000,00	-1.500,00	500,00	-4.215,00
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-200,00	-200,00	0,00	-72,50
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-20.100,00	-19.900,00	-200,00	-19.770,00
400328	Provisionserlöse sonstige Kommissionsware	-100,00	-100,00	0,00	0,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-32.700,00	-35.400,00	2.700,00	-33.508,81
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-15.900,00	-8.000,00	-7.900,00	-9.600,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-800,00	-800,00	0,00	-871,00
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.764.071,00	-2.723.527,00	-40.544,00	-2.689.245,18
410511	Umsätze Projektsteuerung nicht USt-bar/USt-pflichtig	-30.000,00	-130.000,00	100.000,00	-130.000,00
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-153.630,00	-130.756,00	-22.874,00	-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	-4.142.000,00	-4.028.000,00	-114.000,00	-3.925.815,58
430001	Grundgebühr Zähler	-1.020.000,00	-790.000,00	-230.000,00	-798.809,83
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.570.131,00	-1.540.325,00	-29.806,00	-1.511.102,76
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-215.000,00	-215.000,00	0,00	-116.182,38
430004	Eintrittserlöse Freibad	-170.867,00	-127.200,00	-43.667,00	-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	-45.000,00	0,00	-46.918,36
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-50.690,00	-40.000,00	-10.690,00	-36.277,56
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-3.200,00	-2.680,00	-520,00	-2.673,64
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-6.300,00	-5.700,00	-600,00	-4.211,21
430105	sonstiger Eintritt	-52.000,00	-138.434,00	86.434,00	-48.204,82
430200	Sonderkurse Musikgarten	-7.500,00	-10.000,00	2.500,00	-8.651,82
430202	Eintrittserlöse Konzerte/Musikschulveranstaltungen	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-11.597,23
430203	Erlöse aus Seniorenkurse	-5.000,00	-4.480,00	-520,00	0,00
430300	Verkaufserlöse	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-3.226,04
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-400,00	-200,00	-200,00	-73,75
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300,00	-1.000,00	-300,00	-1.252,11
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
440003	Betriebsführungen Dienstleistungen 19% Ust	-4.000,00	-6.000,00	2.000,00	-1.291,51
440004	Erlöse FTTC-Netz	-90.081,00	-94.869,00	4.788,00	-93.469,23
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-242.058,00	-234.645,00	-7.413,00	-318.126,92

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-567.850,00	-554.000,00	-13.850,00	-404.698,44
440008	Erlöse aus Ertragssteuern Straßenbeleuchtung	0,00	-225.000,00	225.000,00	0,00
440010	Gastronomieerlöse	-1.040.000,00	-1.198.468,00	158.468,00	-927.067,08
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.560.000,00	-1.258.207,00	-301.793,00	-1.322.209,70
440023	Grundstücksgleiche Rechte - 19% USt	-378.000,00	0,00	-378.000,00	0,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-28.000,00	-25.000,00	-3.000,00	-17.821,83
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-19.500,00	-18.800,00	-700,00	-19.533,06
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-170.000,00	-160.000,00	-10.000,00	-143.526,59
440102	Handelsware Oktopus	-14.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-10.754,55
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-2.151,31
440104	Erlöse Aquaback	-135.866,00	-100.000,00	-35.866,00	-98.078,99
440105	Präventionskurs Fitness-Ampel	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-2.886,55
440106	Pachterlöse 1	-458.400,00	-458.400,00	0,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-129.828,00	-129.828,00	0,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-106.017,00	-120.119,00	14.102,00	-122.924,55
440109	Betriebskosten 2	-82.439,00	-85.677,00	3.238,00	-69.649,65
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-100.000,00	-126.330,00	26.330,00	-86.877,64
440111	Aquafitness	-19.500,00	-13.000,00	-6.500,00	-9.513,45
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-21.300,00	-10.400,00	-10.900,00	-6.000,00
440114	Vermietung Werbefläche 19%	-15.300,00	-300,00	-15.000,00	-300,00
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-1.365.135,00	-392.868,00	-972.267,00	-343.023,06
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-974.801,00	-635.074,00	-339.727,00	-389.041,37
440200	Erlöse Sponsoring	-15.000,00	-17.200,00	2.200,00	-13.025,21
440201	Bewirtungserlöse	-2.700,00	-1.200,00	-1.500,00	-2.763,25
440202	Erlöse Sonstiges	-170.696,00	-550.850,00	380.154,00	-1.952,22
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich	-17.225,00	-1.591,00	-15.634,00	-1.192,50
440204	NK aus Vermietung & Verpachtung gewerblich	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-300,00	-200,00	-100,00	-201,70
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-11.000,00	-11.200,00	200,00	-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	-11.017,00	-11.000,00	-17,00	-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	-331,00	-300,00	-31,00	-464,23
483506	Personal Nebenerlöse steuerfrei	-240,00	-120,00	-120,00	-209,96
483600	andere Nebenerlöse	-23.845,00	-23.612,00	-233,00	-22.445,15
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-2.570,00	-1.000,00	-1.570,00	-4.540,20
483602	s.b. Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-3.060,00	-2.168,00	-892,00	-2.792,62
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-12.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-12.892,75
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-2.104,00	-1.877,00	-227,00	-1.915,81
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-109.796,00	-20.914,00	-88.882,00	-11.134,16
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-820.000,00	-845.000,00	25.000,00	-851.967,29
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.024,11</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-5.272.538,00</b>	<b>-5.956.187,00</b>	<b>683.649,00</b>	<b>-6.642.897,20</b>

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-100.600,00	-108.318,00	7.718,00	-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	-387.049,00	-399.925,00	12.876,00	-364.860,69
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-52.900,00	-92.300,00	39.400,00	-25.329,48
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-5.000,00	-6.700,00	1.700,00	-41.005,00
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.200,00	-3.000,00	1.800,00	-730,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-3.000,00	-3.700,00	700,00	-8.000,00
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	-750,00	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	-1.000,00	-306.347,00	305.347,00	-512.086,15
493700	Erträge Auflösung SoPo	-73.134,00	-88.771,00	15.637,00	-109.367,54
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	27.846,00	20.308,00	7.538,00	14.153,49
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-46.372,00	-41.073,00	-5.299,00	-36.092,92
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-15.129,00	-8.365,00	-6.764,00	-12.170,64
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-91.382,00	91.382,00	-149.315,01
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	-15.000,00	-171.896,00	156.896,00	-20.515,13
497200	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	-53.968,00	53.968,00	0,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>12.348.804,00</b>	<b>11.326.263,00</b>	<b>1.022.541,00</b>	<b>10.675.951,73</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>4.040.559,00</b>	<b>3.711.886,00</b>	<b>328.673,00</b>	<b>3.790.758,15</b>
500001	Wasserbezug	1.856.778,00	1.731.600,00	125.178,00	1.846.318,88
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	26.000,00	26.500,00	-500,00	29.928,68
500004	Wasseraufbereitungsmittel	60.000,00	60.000,00	0,00	52.773,32
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	4.750,00	4.500,00	250,00	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	165.450,00	168.866,00	-3.416,00	143.478,03
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	18.050,00	15.700,00	2.350,00	15.472,81
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	9.000,00	8.750,00	250,00	10.788,40
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	10.000,00	9.000,00	1.000,00	8.325,85
508006	sonstige Preisgelder	10.000,00	3.000,00	7.000,00	8.570,00
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	0,00	0,00	0,00	6.316,88
510001	Materialaufwand Gas	270.181,00	237.100,00	33.081,00	233.189,23
510002	Materialaufwand Versicherungen	83.681,00	63.526,00	20.155,00	84.294,39
510003	Materialaufwand Abgaben	100,00	100,00	0,00	0,00
510004	Materialaufwand	10,00	0,00	10,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	22.312,00	26.275,00	-3.963,00	19.306,76
510007	Materialaufwand Telefonkosten	25.000,00	25.000,00	0,00	21.861,31
510008	Materialaufwand Strom	731.877,00	661.725,00	70.152,00	688.509,40
510009	Materialaufwand Wasser	76.340,00	71.856,00	4.484,00	75.370,03
510010	Materialaufwand Abwasser	177.900,00	166.286,00	11.614,00	162.310,80
510011	Materialaufwand sonstiges	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	8.267,99
510012	Erbbauberechtigung	457.180,00	381.200,00	75.980,00	335.183,88
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	2.250,00	-2.250,00	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	3.500,00	3.000,00	500,00	2.660,23
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	3.600,00	3.552,00	48,00	1.996,41
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	21.000,00	19.000,00	2.000,00	20.245,94

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
540001	Handelsware Catering mit VSt	2.000,00	2.000,00	0,00	970,32
540004	Wareneingang IGE Wettbewerb	3.000,00	3.000,00	0,00	3.452,83
572000	Erhaltene Skonti	-1.450,00	-1.300,00	-150,00	-2.304,52
573000	Erhaltene Skonti mit erm. Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-3,07
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	-100,00	0,00	-100,00	-92,60
576000	Erhaltene Boni mit Vorsteuer	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-653,40
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-10.060,38
588100	Bestandsveränderung Waren	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.115,81
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>8.308.245,00</b>	<b>7.614.377,00</b>	<b>693.868,00</b>	<b>6.885.193,58</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	309.316,00	308.576,00	740,00	253.020,35
590001	Gage, Honorare	86.300,00	144.388,00	-58.088,00	80.231,52
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	11.800,00	10.200,00	1.600,00	6.551,43
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	19.242,00	16.010,00	3.232,00	18.979,79
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	709.192,00	613.522,00	95.670,00	373.093,12
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	5.283,00	7.100,00	-1.817,00	6.145,73
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	103.982,00	105.750,00	-1.768,00	90.789,39
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	19.943,29
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	0,00	0,00	0,00	46.136,55
590010	Miete inkl. NK SEG	186.107,00	194.736,00	-8.629,00	197.087,15
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	13.747,30
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	516.645,00	502.277,00	14.368,00	499.968,30
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	560,00	150,00	410,00	360,00
590016	Wartung Hardware für Betrieb	7.000,00	6.500,00	500,00	2.921,45
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	30.786,00	29.432,00	1.354,00	27.258,19
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	861.000,00	559.160,00	301.840,00	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	273.550,00	302.400,00	-28.850,00	228.443,67
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	32.300,00	34.800,00	-2.500,00	27.427,58
590022	Wartung Software für Betrieb	35.600,00	33.000,00	2.600,00	28.497,49
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	117.730,00	106.359,00	11.371,00	106.402,08
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	7.000,00	5.000,00	2.000,00	5.280,71
590025	Ton- und Lichttechniker	11.500,00	16.500,00	-5.000,00	20.390,25
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	164.000,00	165.912,00	-1.912,00	155.910,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	171.720,00	202.618,00	-30.898,00	159.803,53
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	30.500,00	39.849,00	-9.349,00	28.868,32
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	0,00	0,00	0,00	160,00
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	14.900,00	17.286,00	-2.386,00	18.863,50
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	6.500,00	5.000,00	1.500,00	3.804,82
590037	Reparatur Musikinstrumente	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	1.922,07
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	193.000,00	212.000,00	-19.000,00	138.176,82
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	268.500,00	245.000,00	23.500,00	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	175.000,00	80.000,00	95.000,00	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

## Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
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	60.000,00	56.000,00	4.000,00	54.115,77
590062	Anteilige Kosten ZABA	2.345.000,00	1.990.000,00	355.000,00	2.146.117,67
590065	Kanaldatenbank	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	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	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	225.100,00	280.000,00	-54.900,00	143.184,17
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	8.361,15
590110	Betriebsführerpauschale	741.282,00	723.202,00	18.080,00	647.683,84
590900	Fremdleistungen an Dritte	18.700,00	9.500,00	9.200,00	70.234,56
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>12.039.378,00</b>	<b>11.513.439,00</b>	<b>525.939,00</b>	<b>10.825.891,15</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	4.226.392,00	4.149.569,00	76.823,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-4.226.392,00	-4.149.569,00	-76.823,00	146.017,34
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>7.638.155,00</b>	<b>7.666.536,00</b>	<b>-28.381,00</b>	<b>7.816.250,42</b>
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.638.155,00	7.666.536,00	-28.381,00	7.816.250,42
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.059.103,00</b>	<b>3.235.090,00</b>	<b>-175.987,00</b>	<b>2.711.823,27</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.141,00	588.140,00	-370.999,00	75.674,97
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	11.950,00	2.700,00	9.250,00	13.900,97
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	47.500,00	50.334,00	-2.834,00	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	148.950,00	92.930,00	56.020,00	104.685,03
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	21.420,00	22.729,00	-1.309,00	22.729,00
630600	Dienstleistungen Infoma	42.415,00	40.500,00	1.915,00	39.428,59
631200	Miete an externe Dritte	104.640,00	100.400,00	4.240,00	58.331,19
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	33.718,00	27.880,00	5.838,00	17.599,60
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	115.700,00	-115.700,00	55.474,29
632501	Strom	9.000,00	8.000,00	1.000,00	6.187,63
632502	Wasser	450,00	280,00	170,00	418,78
632503	Abwasser	1.100,00	800,00	300,00	1.071,12
633000	Reinigung	100.100,00	81.826,00	18.274,00	63.652,73
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	18.000,00	4.000,00	14.000,00	123,84
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	9.119,00	8.577,00	542,00	9.533,08
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	8.000,00	8.297,00	-297,00	10.072,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	13.530,00	29.485,00	-15.955,00	26.330,00
640000	Versicherungen	73.625,00	73.531,00	94,00	52.334,40
640500	Versicherung für Gebäude	108.491,00	87.400,00	21.091,00	77.046,10
642000	Beiträge	73.981,00	72.745,00	1.236,00	65.253,66
643000	sonstige Abgaben	0,00	0,00	0,00	143,25
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	48.000,00	46.000,00	2.000,00	48.102,52

Gesamtergebnisplan					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	34.100,00	17.778,00	16.322,00	26.084,52
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.650,00	15.500,00	1.150,00	23.403,95
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	5.000,00	5.500,00	-500,00	5.709,94
648501	Wartungen sonstige Anlagen	1.000,00	4.500,00	-3.500,00	4.122,83
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	500,00	1.056,00	-556,00	1.055,52
649001	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	85,00
649500	Wartungskosten für Hardware	14.910,00	13.835,00	1.075,00	11.231,07
649501	Wartungskosten Software	330.183,00	279.562,00	50.621,00	263.831,54
649502	Wartungskosten Drucker- und Kopierer	2.000,00	2.000,00	0,00	1.213,80
650000	Fahrzeugkosten	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4.862,76
652000	Kfz-Versicherungen	12.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	45.800,00	30.100,00	15.700,00	23.059,13
653001	Benzinverbrauch	100,00	20.100,00	-20.000,00	16.940,74
654000	Kfz-Reparaturen	26.000,00	21.600,00	4.400,00	17.834,90
656000	Mietleasing Kfz	38.343,00	38.491,00	-148,00	39.225,50
657000	Sonstige Kfz-Kosten	8.750,00	4.600,00	4.150,00	10.288,38
660000	Werbekosten	33.200,00	30.550,00	2.650,00	17.573,02
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	38.164,00	33.752,00	4.412,00	62.049,18
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	73.886,00	42.756,00	31.130,00	42.293,88
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	2.500,00	3.000,00	-500,00	962,84
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing GmbH	28.560,00	28.560,00	0,00	25.000,00
660005	Werbung Online-Marketing	29.519,00	40.377,00	-10.858,00	27.494,38
661000	Geschenke abzugsfähig	300,00	300,00	0,00	0,00
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	100,00	0,00	100,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	7.600,00	8.600,00	-1.000,00	2.293,37
664000	Bewirtungskosten	1.000,00	1.500,00	-500,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	2.400,00	2.900,00	-500,00	3.351,11
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	14.100,00	11.450,00	2.650,00	12.516,41
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	300,00	600,00	-300,00	1.408,55
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	4.700,00	5.267,00	-567,00	8.414,96
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	3.400,00	5.733,00	-2.333,00	3.002,62
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	5.150,00	6.650,00	-1.500,00	689,32
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	850,00	850,00	0,00	59,74
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	100,00	-100,00	0,00
680000	Porto	36.200,00	29.850,00	6.350,00	11.261,80
680500	Telefon	15.816,00	17.310,00	-1.494,00	12.330,27
680600	Mobilfunk	18.730,00	18.728,00	2,00	17.514,31
681500	Bürobedarf	17.500,00	17.800,00	-300,00	13.944,91
682000	Zeitschriften, Bücher	16.982,00	16.472,00	510,00	18.444,39
682100	Fortbildungskosten	108.910,00	88.710,00	20.200,00	87.961,92
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	13.656,98
682500	Rechtlich verursachte Kosten	38.000,00	40.541,00	-2.541,00	40.160,60
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	12.900,00	32.484,00	-19.584,00	19.235,79
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	20.500,00	46.855,00	-26.355,00	58.797,27
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	2.000,00	21.705,00	-19.705,00	15.350,00
682504	Inkassokosten	3.600,00	2.700,00	900,00	2.086,82
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	118.000,00	111.500,00	6.500,00	116.500,00
683000	Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.921,40

Gesamtergebnisplan					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.800,00	6.650,00	-4.850,00	3.036,43
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	9.782,00	10.382,00	-600,00	11.421,83
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	450.183,00	446.902,00	3.281,00	452.043,61
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	17.448,00	14.886,00	2.562,00	6.114,62
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.700,00	-200,00	1.509,31
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	48.655,00	33.100,00	15.555,00	38.979,33
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs FB100+FB110	15.200,00	15.150,00	50,00	13.203,89
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	67.647,00	67.022,00	625,00	61.846,93
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	7.750,00	6.250,00	1.500,00	7.554,96
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	1.550,00	1.670,00	-120,00	1.400,04
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	61.500,00	59.570,00	1.930,00	61.510,37
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	700,00	812,00	-112,00	607,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	700,00	812,00	-112,00	607,50
688900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	-146.008,00	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	0,00	24.361,00	-24.361,00	72.296,72
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	449,18
09	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>-524.200,00</b>	<b>-518.000,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-577.075,14</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-524.200,00	-518.000,00	-6.200,00	-577.075,14
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-543.883,00</b>	<b>-524.919,00</b>	<b>-18.964,00</b>	<b>-649.557,97</b>
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
12 A	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>6.336.239,00</b>	<b>6.182.072,00</b>	<b>154.167,00</b>	<b>5.953.357,16</b>
14	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>36.397,00</b>	<b>88.415,00</b>	<b>-52.018,00</b>	<b>213.024,30</b>
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-154.090,00</b>	<b>616.613,00</b>	<b>-770.703,00</b>	<b>443.048,20</b>
16	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>151.440,00</b>	<b>136.780,00</b>	<b>14.660,00</b>	<b>240.967,70</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>753.393,00</b>	<b>-756.043,00</b>	<b>684.015,90</b>
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-2.650,00</b>	<b>753.393,00</b>	<b>-756.043,00</b>	<b>684.015,90</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	-1.514.939,00	-1.301.859,00	-213.080,00	-1.443.298,21
18 B	Belastung durch Umlage	1.514.939,00	1.301.859,00	213.080,00	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 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-6.365.234,00	-5.140.421,00	-1.224.813,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
R3	Abschreibungen	-8.888.155,00	-8.916.536,00	28.381,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-440.000,00	-440.000,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-266.350,00	-38.854,00	-227.496,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-50.130,00	-316.251,00	266.121,00
R7	Zuführung Rückstellung	-91,00	-5.098,00	5.007,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-280.000,00	-495.000,00	215.000,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-87.000,00	-80.000,00	-7.000,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	-226.167,00	-233.275,00	7.108,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-50.000,00	-175.523,00	125.523,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	-51.191.511,00	-40.811.198,00	-10.380.313,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-4.609.210,00	-5.523.485,00	914.275,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-72.458.848,00</b>	<b>-62.180.641,00</b>	<b>-10.278.207,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	46.605.200,00	34.323.430,00	12.281.770,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	133.556,00	40.382,00	93.174,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	17.783.914,00	20.026.979,00	-2.243.065,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	893.134,00	933.771,00	-40.637,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	1.000,00	306.347,00	-305.347,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	140.000,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	99.460,00	80.918,00	18.542,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	440.000,00	435.000,00	5.000,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	6.362.584,00	5.893.814,00	468.770,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>72.458.848,00</b>	<b>62.180.641,00</b>	<b>10.278.207,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-17.337.322,00</b>	<b>-16.225.265,00</b>	<b>-1.112.057,00</b>	<b>-15.807.976,04</b>
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	0,00	-195.137,00	195.137,00	0,00
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-996,85
400002	Durchleitungsentgelte Neunkirchen-Seelscheid	-90.000,00	-80.000,00	-10.000,00	-96.094,89
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-14.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-10.800,00
400010	Schmutzwasser	-9.239.400,00	-8.155.800,00	-1.083.600,00	-7.930.549,81
400020	Niederschlagswasser	-7.224.000,00	-6.988.800,00	-235.200,00	-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	-3.062,00	-1.668,00	-1.394,00	-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	-725.000,00	-750.000,00	25.000,00	-754.161,72
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-450.632,00</b>	<b>-459.876,00</b>	<b>9.244,00</b>	<b>-935.777,65</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-95.000,00	-95.000,00	0,00	-94.523,14
483101	Landeszwendungen - steuerfrei	-350.000,00	-362.876,00	12.876,00	-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	6.329,00	5.000,00	1.329,00	6.145,32
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-11.961,00	-7.000,00	-4.961,00	-11.393,64
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-210,52
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>3.362.165,00</b>	<b>2.911.506,00</b>	<b>450.659,00</b>	<b>2.932.730,90</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>215.415,00</b>	<b>225.306,00</b>	<b>-9.891,00</b>	<b>221.858,72</b>
510001	Materialaufwand Gas	1.174,00	3.000,00	-1.826,00	972,97
510002	Materialaufwand Versicherungen	6.844,00	6.046,00	798,00	5.465,07
510003	Materialaufwand Abgaben	100,00	100,00	0,00	0,00
510004	Materialaufwand	10,00	0,00	10,00	0,00
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	10.479,00	15.000,00	-4.521,00	8.988,12
510007	Materialaufwand Telefonkosten	5.000,00	5.000,00	0,00	3.484,00
510008	Materialaufwand Strom	180.408,00	180.000,00	408,00	196.057,10
510009	Materialaufwand Wasser	1.400,00	1.200,00	200,00	1.248,71
510010	Materialaufwand Abwasser	500,00	460,00	40,00	351,38
510011	Materialaufwand sonstiges	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	6.227,99
572000	Erhaltene Skonti	-500,00	-500,00	0,00	-936,62
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>3.146.750,00</b>	<b>2.686.200,00</b>	<b>460.550,00</b>	<b>2.710.872,18</b>
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	5.563,25
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	4.250,00	200,00	4.050,00	109,65
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	4.500,00	3.000,00	1.500,00	7.477,62
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	58.000,00	49.000,00	9.000,00	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

## Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
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	175.000,00	80.000,00	95.000,00	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	60.000,00	56.000,00	4.000,00	54.115,77
590062	Anteilige Kosten ZABA	2.345.000,00	1.990.000,00	355.000,00	2.146.117,67
590065	Kanaldatenbank	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	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	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>2.084.812,00</b>	<b>2.182.366,00</b>	<b>-97.554,00</b>	<b>2.108.513,60</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	762.619,00	863.675,00	-101.056,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	603.617,99
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>4.007.601,00</b>	<b>4.119.732,00</b>	<b>-112.131,00</b>	<b>4.173.462,67</b>
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.007.601,00	4.119.732,00	-112.131,00	4.173.462,67
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>524.373,00</b>	<b>301.887,00</b>	<b>222.486,00</b>	<b>491.675,00</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.000,00	13.640,00	1.360,00	35.204,01
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.986,27
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	3.000,00	2.500,00	500,00	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	27.500,00	25.000,00	2.500,00	22.846,13
631200	Miete an externe Dritte	54.608,00	50.000,00	4.608,00	53.531,19
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	14.144,00	10.000,00	4.144,00	15.639,60
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	0,00	0,00	368,80
633000	Reinigung	38.000,00	34.100,00	3.900,00	23.693,75
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	800,00	800,00	0,00	958,32
640000	Versicherungen	200,00	0,00	200,00	108,00
642000	Beiträge	32.500,00	32.500,00	0,00	30.287,56
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	45.410,83
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	1.000,00	3.500,00	-2.500,00	1.432,14
648501	Wartungen sonstige Anlagen	1.000,00	4.500,00	-3.500,00	3.080,20
649500	Wartungskosten für Hardware	1.500,00	1.500,00	0,00	499,80
649501	Wartungskosten Software	46.000,00	16.000,00	30.000,00	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	12.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	30.000,00	10.000,00	20.000,00	8.995,19
653001	Benzinverbrauch	0,00	20.000,00	-20.000,00	16.919,74

## Teilergebnisplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
654000	Kfz-Reparaturen	25.000,00	20.000,00	5.000,00	17.834,90
656000	Mietleasing Kfz	9.352,00	10.000,00	-648,00	9.351,84
657000	Sonstige Kfz-Kosten	4.000,00	2.000,00	2.000,00	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
680000	Porto	25.000,00	20.000,00	5.000,00	4.077,50
681500	Bürobedarf	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.292,43
682000	Zeitschriften, Bücher	1.500,00	1.000,00	500,00	1.139,36
682100	Fortbildungskosten	25.000,00	6.000,00	19.000,00	6.217,10
682500	Rechtlich verursachte Kosten	7.000,00	5.000,00	2.000,00	5.964,39
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
682504	Inkassokosten	2.000,00	2.000,00	0,00	1.115,73
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.514,00	5.600,00	-86,00	3.072,49
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	500,00	-500,00	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%	45.000,00	40.000,00	5.000,00	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	0,00	-146.008,00	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	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	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	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	-235.562,00	-283.997,00	48.435,00	-444.253,79
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.517.691,00	2.516.088,00	1.603,00	2.254.762,40
14	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-5.526.874,00	-4.937.559,00	-589.315,00	-5.226.862,91
16	<b>Sonstige Steuern</b>	4.179,00	4.179,00	0,00	2.420,00
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	-5.522.695,00	-4.933.380,00	-589.315,00	-5.224.442,91
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	-4.996.841,00	-4.370.026,00	-626.815,00	-4.511.007,60
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	525.854,00	563.354,00	-37.500,00	713.435,31
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	762.619,00	863.675,00	-101.056,00	778.667,19

## Investitionen Fachbereich 100 Abwasser

### STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I100-17-01	ZABA_Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	40.000,00	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	50.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00
I100-17-04	Werkzeuge und Geräte	10.000,00	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	1.200.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00
I100-17-12	Augustastraße - Kanalsanierung	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-17-13	Maschinentechnik Pumpstationen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I100-17-18	BWK-M3 Einleitstellen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
I100-17-19	Kleiberg Kanalerneuerung	200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
I100-17-27	Ludwigstraße, Siegstraße bis Hohenzollernstraße	0,00	150.000,00	200.000,00	1.000.000,00
I100-17-33	Lindenstraße	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-17-44	Ing.Aufwendungen-Überrechnung Kanalnetz-Hydraulik	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
I100-17-47	Bonner Straße HN 56 bis HN 80	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I100-17-53	Viehtrift, Junkersbusch bis Kaldauer Str.	0,00	1.500.000,00	200.000,00	1.500.000,00
I100-17-56	Wasserschutzgebiet - AL Sanierung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00
I100-17-59	Stoßdorfer Weg - 4560	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I100-18-01	Hydraulische Erweiterung RRB Stallberg	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I100-18-05	Zeithstraße - Oktopus Rchtg. Innenstadt	600.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
I100-18-06	Seehofstraße	0,00	0,00	300.000,00	1.500.000,00
I100-18-07	RÜB/RRB Braschoss	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I100-18-09	RÜB Zange	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
I100-19-01	An den Höfen /Inliner/Robotertechnik	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-19-03	Im Sommerfeld, Marienfried - Taubenstraße	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00
I100-19-09	RRB Oktopus	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-19-11	RÜ 901 Uhrather Straße	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-19-12	KW-Platz, Inliner und Robotertechnik	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-20-06	Ingenieurleistungen Abwasserbeseitigungskonzept	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I100-20-07	Burggasse/Allianzparkplatz	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-20-08	RRB GS Bambergstraße	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I100-20-09	Aggerstraße (Teilbereiche)	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-22-01	Holzgasse	500.000,00	300.000,00	1.500.000,00	250.000,00
I100-22-02	RKB Alleestr., Filter, etc. / AFS Belastung MÜGRA	300.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I100-23-01	Schlauchliner/partiell (Maßnahmenpaket aus ABK)	300.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
I100-24-01	Waldstraße KS + KR	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-24-04	Umbaumaßnahme Schneckenpumpwerk Sankt Augustin	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
I100-25-01	Von-Stephan-Straße	500.000,00	800.000,00	0,00	0,00
I100-25-02	Haufeld	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00
I100-25-03	Jägerstraße	200.000,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00
I100-25-04	Tönnisbergstr, HN 104, bis Zeithstr.	0,00	0,00	600.000,00	0,00
I110-25-05	Elsternsteg	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-25-06	Platanenweg	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-25-07	Lambertstraße	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
I100-25-08	KV Frankfurter Str./Wahnbachtalstr.	400.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
I100-25-09	Weierstraße	200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
I100-26-01	Deutzer-Hof-Str.	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00

## Investitionen Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I100-26-02	Ringstraße	0,00	0,00	300.000,00	2.000.000,00
I100-26-03	Luisenstraße	0,00	0,00	300.000,00	2.000.000,00
I100-26-04	Am Tannenhof/Junkersbusch KM Inliner	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-26-05	Umbau/Mietereinbauten Lindenstr. 1. OG	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-26-06	Anschaffung Software DFÜ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	10.000,00	12.800,00	10.000,00	0,00
I100-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>10.854.000,00</b>	<b>17.416.800,00</b>	<b>14.354.000,00</b>	<b>15.900.000,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 100 Abwasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-4.996.841,00	-4.370.026,00	-626.815,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-4.007.601,00	-4.119.732,00	112.131,00
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	-280.000,00	-495.000,00	215.000,00
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	-1.824.571,00	-5.045.048,00	3.220.477,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-11.109.013,00</b>	<b>-14.029.806,00</b>	<b>2.920.793,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	10.854.000,00	17.416.800,00	-6.562.800,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	8.021.961,00	11.148.639,00	-3.126.678,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	725.000,00	750.000,00	-25.000,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>19.600.961,00</b>	<b>29.315.439,00</b>	<b>-9.714.478,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-5.277.100,00</b>	<b>-4.933.100,00</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>-4.842.498,75</b>
430000	Wasserverkauf	-4.142.000,00	-4.028.000,00	-114.000,00	-3.925.815,58
430001	Grundgebühr Zähler	-1.020.000,00	-790.000,00	-230.000,00	-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
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>-15.985,38</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-14.239,49
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-17.700,00	17.700,00	-1.745,89
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>2.644.823,00</b>	<b>2.566.900,00</b>	<b>77.923,00</b>	<b>2.530.998,75</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>1.859.891,00</b>	<b>1.736.600,00</b>	<b>123.291,00</b>	<b>1.849.953,43</b>
500001	Wasserbezug	1.856.778,00	1.731.600,00	125.178,00	1.846.318,88
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	0,00	0,00	32,99
510008	Materialaufwand Strom	3.113,00	5.000,00	-1.887,00	3.601,56
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>784.932,00</b>	<b>830.300,00</b>	<b>-45.368,00</b>	<b>681.045,32</b>
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	225.100,00	280.000,00	-54.900,00	143.184,17
590105	Betrieb und Unterhaltung Hydrante	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
590108	Betrieb und Unterhaltung Wasserzähler	5.000,00	7.000,00	-2.000,00	8.361,15
590110	Betriebsführerpauschale	554.832,00	541.300,00	13.532,00	529.500,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>319.879,00</b>	<b>357.138,00</b>	<b>-37.259,00</b>	<b>337.373,01</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	319.879,00	357.138,00	-37.259,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	261.529,47
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>761.346,00</b>	<b>711.468,00</b>	<b>49.878,00</b>	<b>698.808,01</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>761.346,00</b>	<b>711.468,00</b>	<b>49.878,00</b>	<b>698.808,01</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>510.300,00</b>	<b>603.450,00</b>	<b>-93.150,00</b>	<b>509.391,90</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	152,61
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00
630600	Dienstleistungen Infoma	500,00	1.000,00	-500,00	0,00
632400	sonst.betr.Aufwand aus Schadenersatzansprüchen	0,00	115.700,00	-115.700,00	46.505,88
640000	Versicherungen	20.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00
649501	Wartungskosten Software	1.500,00	1.400,00	100,00	1.005,49
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	200,00	200,00	0,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	0,00	100,00	-100,00	0,00
681500	Bürobedarf	500,00	1.000,00	-500,00	1.256,77
682100	Fortbildungskosten	500,00	2.000,00	-1.500,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	30.000,00	4.000,00	26.000,00	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	200,00	150,00	50,00	217,64

## Teilergebnisplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	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	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-10.728,00	-12.088,00	1.360,00	-18.020,08
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>314.044,00</b>	<b>295.422,00</b>	<b>18.622,00</b>	<b>261.525,39</b>
14	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-737.436,00</b>	<b>-429.510,00</b>	<b>-307.926,00</b>	<b>-538.407,15</b>
16	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>60,75</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-736.236,00</b>	<b>-429.410,00</b>	<b>-306.826,00</b>	<b>-538.346,40</b>
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-582.510,00</b>	<b>-280.552,00</b>	<b>-301.958,00</b>	<b>-354.680,18</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	153.726,00	148.858,00	4.868,00	183.666,22
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	319.879,00	357.138,00	-37.259,00	337.373,01

Investitionen Fachbereich 110 Wasser					
STADTBETRIEBE SIEGBURG					
Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I110-17-03	Netzerweiterung - Unvorhergesehenes	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
I110-17-10	Betriebsnotwendige Erneuerungen-Unvorhergesehenes	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
I110-17-11	Hausanschlussleitungen erweitern	130.000,00	230.000,00	130.000,00	130.000,00
I110-17-12	Hausanschlussleitungen erneuern	400.000,00	720.000,00	400.000,00	400.000,00
I110-17-13	Wasserzähler	70.000,00	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	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00
I110-22-05	Erneuerung Steuerung DEA Talsperrenstraße	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
I110-23-01	Brückbergstraße	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00
I110-23-02	Viehtrift	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I110-23-03	Zeithstraße	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I110-23-05	Zur Alten Fähre	0,00	120.000,00	0,00	0,00
I110-23-06	Kapellenstraße	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-23-08	Burggasse	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I110-24-01	Augustastrasse	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I110-24-02	Ludwigstraße	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I110-24-06	Wahnbachtalstraße / Frankfurter Str.	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
I110-24-07	Bonnstraße 31-74	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I110-25-01	Waldstraße	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00
I110-25-02	Kastanienstraße	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00
I110-25-03	Erschließung Haufeld	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00
I110-25-04	Siegenhardt	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I110-25-05	Kellerswiese/Stoßdorferweg	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I110-26-01	Leitungserneuerung Nogenterplatz <-> Friedensplatz	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-26-02	Netzerneuerung Brandstraße	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-26-03	Netzerneuerung Rilkestraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-26-04	Netzerneuerung Friedensstraße	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-26-05	Netzerneuerung Eichendorfstraße	65.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-26-06	Netzerneuerung Im Rothenbruch	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-WK-01	IT-Austattung Hard- und Software	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Summe</b>	<b>1.864.000,00</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>684.000,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 110 Wasser

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-582.510,00	-280.552,00	-301.958,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	-5.000,00	-5.000,00	0,00
R3	Abschreibungen	-761.346,00	-711.468,00	-49.878,00
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	-87.000,00	-80.000,00	-7.000,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	-483.341,00	483.341,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.875.856,00</b>	<b>-2.000.361,00</b>	<b>124.505,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.864.000,00	2.568.000,00	-704.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	725.616,00	1.363.774,00	-638.158,00
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	440.000,00	435.000,00	5.000,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.124.616,00</b>	<b>4.461.774,00</b>	<b>-1.337.158,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-273.636,00</b>	<b>-680.120,00</b>	<b>406.484,00</b>	<b>-92.917,96</b>
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00	-6.040,32
440110	Erlöse Wärme-/Kälteleferung Geothermie	-100.000,00	-126.330,00	26.330,00	-86.877,64
440202	Erlöse Sonstiges	-167.596,00	-547.750,00	380.154,00	0,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-7.209,40</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>55.476,00</b>	<b>52.308,00</b>	<b>3.168,00</b>	<b>50.336,77</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>36.088,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.088,00</b>	<b>33.601,44</b>
510008	Materialaufwand Strom	36.088,00	30.000,00	6.088,00	33.601,44
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>19.388,00</b>	<b>22.308,00</b>	<b>-2.920,00</b>	<b>16.735,33</b>
590017	MA Versicherungen Maschinen, Anlagen, VA	4.388,00	4.308,00	80,00	5.645,13
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	2.412,43
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	5.000,00	6.000,00	-1.000,00	8.677,77
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>22.273,00</b>	<b>36.013,00</b>	<b>-13.740,00</b>	<b>36.207,43</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	22.273,00	36.013,00	-13.740,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	28.067,79
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>28.761,00</b>	<b>36.088,00</b>	<b>-7.327,00</b>	<b>36.297,69</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>28.761,00</b>	<b>36.088,00</b>	<b>-7.327,00</b>	<b>36.297,69</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>164.766,00</b>	<b>540.691,00</b>	<b>-375.925,00</b>	<b>771,18</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.596,00	540.436,00	-375.840,00	0,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	0,00	503,50
649501	Wartungskosten Software	0,00	105,00	-105,00	104,88
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	170,00	150,00	20,00	162,80
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.301,00</b>	<b>-1.301,00</b>	<b>18.317,30</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>27.640,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>26.359,00</b>	<b>41.803,01</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>27.640,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>26.359,00</b>	<b>41.803,01</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>32.263,00</b>	<b>7.096,00</b>	<b>25.167,00</b>	<b>72.535,26</b>
<b>18 A</b>	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisplan Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
18 B	Belastung durch Umlage	4.623,00	5.815,00	-1.192,00	30.732,25
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	22.273,00	36.013,00	-13.740,00	36.207,43

## Investitionen Fachbereich 120 Energie

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I120-23-01	Wärmenetze (ehm. Quartierswärmennetz)	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Fachbereich 120 Energie**

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-28.761,00	-36.088,00	7.327,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-28.761,00</b>	<b>-36.088,00</b>	<b>7.327,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	54.886,00	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	0,00	15.000,00	-15.000,00
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	32.263,00	7.096,00	25.167,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>1.087.149,00</b>	<b>2.076.982,00</b>	<b>-989.833,00</b>

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

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
01	<b>Umsatzerlöse</b>	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	<b>Materialaufwand:</b>	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	<b>Personalaufwand:</b>	14.606,00	12.221,00	2.385,00	4.508,55
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	14.606,00	12.221,00	2.385,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	3.495,00
07	<b>Abschreibungen:</b>	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	2.000,00	2.500,00	-500,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
09	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	-523.900,00	-517.700,00	-6.200,00	-576.775,14
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-523.900,00	-517.700,00	-6.200,00	-576.775,14
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	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,	-94.479,00	-85.828,00	-8.651,00	-84.977,51
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	165.876,00	160.560,00	5.316,00	170.757,75
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-435.897,00	-428.247,00	-7.650,00	-486.486,35
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-435.897,00	-428.247,00	-7.650,00	-486.486,35
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-370.765,00	-399.768,00	29.003,00	-485.609,38
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	65.132,00	28.479,00	36.653,00	876,97
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	14.606,00	12.221,00	2.385,00	4.508,55

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

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I121-19-01	Darlehensweitergabe SBS an Stadtwerke	19.070.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>19.070.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-370.765,00	-399.768,00	29.003,00
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	-226.167,00	-233.275,00	7.108,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-596.932,00</b>	<b>-633.043,00</b>	<b>36.111,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	19.070.000,00	1.620.000,00	17.450.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	757.519,00	740.269,00	17.250,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>19.827.519,00</b>	<b>2.360.269,00</b>	<b>17.467.250,00</b>

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

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
01	<b>Umsatzerlöse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
02	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
03	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
04	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
05	<b>Materialaufwand:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
05 A	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
05 B	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
06	<b>Personalaufwand:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
601111	<i>davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
602020	<i>davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
07	<b>Abschreibungen:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
07 A	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
07 B	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
09	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
12 A 1	<b>Aufwand aus Stiller Beteiligung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
16	<b>Sonstige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
18 A	<b>Entlastung durch Umlage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	<b>Belastung durch Umlage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18 C	<b>Belastung durch Umlage (Personalkosten)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-300,00	-300,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisplan Fachbereich 131 Lichtwellenleiter**

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-90.081,00</b>	<b>-94.869,00</b>	<b>4.788,00</b>	<b>-93.469,23</b>
440004	Erlöse FTTC-Netz	-90.081,00	-94.869,00	4.788,00	-93.469,23
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.660,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>924,00</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.660,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>924,00</b>
590004	Beiträge, Gebühren, Lizengebühren	0,00	160,00	-160,00	160,00
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	764,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>7.897,00</b>	<b>16.615,00</b>	<b>-8.718,00</b>	<b>10.411,84</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	7.897,00	16.615,00	-8.718,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	8.071,19
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>28.311,00</b>	<b>32.238,00</b>	<b>-3.927,00</b>	<b>27.277,30</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>28.311,00</b>	<b>32.238,00</b>	<b>-3.927,00</b>	<b>27.277,30</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,86</b>
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
680500	Telefon	5.310,00	5.310,00	0,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>26.490,00</b>	<b>28.109,00</b>	<b>-1.619,00</b>	<b>30.095,73</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>10.320,00</b>	<b>12.259,00</b>	<b>-1.939,00</b>	<b>18.536,04</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-53,00</b>	<b>9.022,00</b>	<b>-9.075,00</b>	<b>-5.852,46</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-53,00</b>	<b>9.022,00</b>	<b>-9.075,00</b>	<b>-5.852,46</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-3.792,00</b>	<b>-6.515,00</b>	<b>2.723,00</b>	<b>-21.802,21</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	-17.894,00	-26.014,00	8.120,00	-20.896,91
18 B	Belastung durch Umlage	14.155,00	10.477,00	3.678,00	4.947,16
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	7.897,00	16.615,00	-8.718,00	10.411,84

## Investitionen Fachbereich 131 Lichtwellenleiter

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I131-17-01	FTTB Ausbau	50.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
I131-22-02	Mitverlegung Glasfaserstrecke Zeithstraße	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I131-24-02	Glasfaseranbindung Tiefgarage Haufeld	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I131-24-04	Mitverlegung Glasfaserstrecke Holzgasse	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 131 Lichtwellenleiter

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-3.792,00	-6.515,00	2.723,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-28.311,00	-32.238,00	3.927,00
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	-26.740,00	0,00	-26.740,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-58.843,00</b>	<b>-38.753,00</b>	<b>-20.090,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	400.000,00	300.000,00	100.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	86.351,00	59.194,00	27.157,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>486.351,00</b>	<b>359.194,00</b>	<b>127.157,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-809.908,00</b>	<b>-1.013.645,00</b>	<b>203.737,00</b>	<b>-722.837,96</b>
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleuchtung	-242.058,00	-234.645,00	-7.413,00	-318.126,92
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-567.850,00	-554.000,00	-13.850,00	-404.698,44
440008	Erlöse aus Ertragssteuern Straßenbeleuchtung	0,00	-225.000,00	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
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-19.651,00</b>	<b>-25.210,00</b>	<b>5.559,00</b>	<b>-661.053,29</b>
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	-17.651,00	-19.252,00	1.601,00	-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	-5.042,00	-4.000,00	-1.042,00	-5.042,04
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>389.100,00</b>	<b>378.902,00</b>	<b>10.198,00</b>	<b>252.786,50</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-288,74</b>
572000	Erhaltene Skonti	-150,00	0,00	-150,00	-288,74
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>389.250,00</b>	<b>378.902,00</b>	<b>10.348,00</b>	<b>253.075,24</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.800,00	197.000,00	5.800,00	69.849,90
590110	Betriebsführerpauschale	186.450,00	181.902,00	4.548,00	118.183,84
590900	Fremdleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	65.041,50
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>122.755,00</b>	<b>261.473,00</b>	<b>-138.718,00</b>	<b>248.191,50</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	122.755,00	247.068,00	-124.313,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	185.178,64
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>171.963,00</b>	<b>175.739,00</b>	<b>-3.776,00</b>	<b>227.336,70</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>171.963,00</b>	<b>175.739,00</b>	<b>-3.776,00</b>	<b>227.336,70</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>16.747,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>3.347,00</b>	<b>26.880,49</b>
649501	Wartungskosten Software	5.000,00	0,00	5.000,00	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	5.047,00	6.200,00	-1.153,00	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	500,00	1.000,00	-500,00	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 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
09	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>66.380,00</b>	<b>65.602,00</b>	<b>778,00</b>	<b>69.547,48</b>
14	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>12.400,00</b>	<b>67.381,00</b>	<b>-54.981,00</b>	<b>185.033,16</b>
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-50.214,00</b>	<b>-76.358,00</b>	<b>26.144,00</b>	<b>-374.115,42</b>
16	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>18,00</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-50.194,00</b>	<b>-76.258,00</b>	<b>26.064,00</b>	<b>-374.097,42</b>
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-30.401,00</b>	<b>-59.242,00</b>	<b>28.841,00</b>	<b>-348.918,33</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	19.793,00	17.016,00	2.777,00	25.179,09
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	122.755,00	247.068,00	-124.313,00	238.880,45

## Investitionen Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I135-17-05	Zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet	180.000,00	238.650,00	180.000,00	180.000,00
I135-19-01	Unvorhergesehenes	30.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00
I135-20-01	Schäden	25.000,00	20.500,00	25.000,00	25.000,00
	<b>Summe</b>	<b>235.000,00</b>	<b>289.650,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>

**Teilfinanzplan Fachbereich 135 Straßenbeleuchtung**

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-30.401,00	-59.242,00	28.841,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-171.963,00	-175.739,00	3.776,00
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	-70.000,00	70.000,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-202.364,00</b>	<b>-304.981,00</b>	<b>102.617,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	235.000,00	289.650,00	-54.650,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	243.372,00	309.330,00	-65.958,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	17.651,00	19.252,00	-1.601,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>496.023,00</b>	<b>618.232,00</b>	<b>-122.209,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-546.384,00</b>	<b>-501.369,00</b>	<b>-45.015,00</b>	<b>-497.044,86</b>
400200	Musikschulunterricht	-447.000,00	-402.000,00	-45.000,00	-405.490,58
400201	Sonderkurs	-42.457,00	-39.400,00	-3.057,00	-40.581,66
400202	Musikschulentgelte Kooperationsvereinbarung	-3.800,00	-3.500,00	-300,00	-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	-7.711,00	0,00	-7.710,84
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-330,00	-330,00	0,00	-330,12
430200	Sonderkurse Musikgarten	-7.500,00	-10.000,00	2.500,00	-8.651,82
430202	Eintrittserlöse Konzerte/Musikschulveranstaltungen	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-11.597,23
430203	Erlöse aus Seniorenkurse	-5.000,00	-4.480,00	-520,00	0,00
430300	Verkaufserlöse	-100,00	-100,00	0,00	-143,63
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-400,00	-200,00	-200,00	-73,75
440200	Erlöse Sponsoring	-15.000,00	-17.200,00	2.200,00	-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	-226,00	-480,00	254,00	-215,60
483602	s.b.Erträge - Stellplätze Musikwerkstatt	-3.060,00	-2.168,00	-892,00	-2.792,62
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.071.470,00</b>	<b>-1.174.169,00</b>	<b>102.699,00</b>	<b>-1.028.353,28</b>
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.021.483,00	-1.124.902,00	103.419,00	-973.707,89
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-37.049,00	-37.049,00	0,00	-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	-5.938,00	-5.218,00	-720,00	-5.217,79
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-300,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>222.259,00</b>	<b>212.015,00</b>	<b>10.244,00</b>	<b>245.069,40</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>21.245,00</b>	<b>19.350,00</b>	<b>1.895,00</b>	<b>26.658,79</b>
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	0,00	500,00	-500,00	1.241,28
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	0,00	0,00	0,00	1.773,38
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	9.000,00	8.750,00	250,00	10.788,40
510001	Materialaufwand Gas	5.045,00	4.100,00	945,00	3.917,60
510008	Materialaufwand Strom	7.200,00	6.000,00	1.200,00	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
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>201.014,00</b>	<b>192.665,00</b>	<b>8.349,00</b>	<b>218.410,61</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	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	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	13.747,30
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	142.014,00	125.665,00	16.349,00	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	14.500,00	13.000,00	1.500,00	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 2026	WP 2025 1. Fortschr.	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	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	1.922,07
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	7.500,00	8.500,00	-1.000,00	1.007,12
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	4.000,00	3.000,00	1.000,00	2.662,13
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.544.305,00</b>	<b>1.420.925,00</b>	<b>123.380,00</b>	<b>1.343.657,62</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	182.295,00	151.471,00	30.824,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	113.047,17
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>38.888,00</b>	<b>39.919,00</b>	<b>-1.031,00</b>	<b>39.026,85</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>38.888,00</b>	<b>39.919,00</b>	<b>-1.031,00</b>	<b>39.026,85</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>47.600,00</b>	<b>32.434,00</b>	<b>15.166,00</b>	<b>39.026,80</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.781,09
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	1.096,89
633000	Reinigung	3.200,00	0,00	3.200,00	5.656,44
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	350,00
640500	Versicherung für Gebäude	2.560,00	2.274,00	286,00	2.207,68
642000	Beiträge	2.740,00	2.800,00	-60,00	1.620,37
649001	Reparatur Musikinstrumente	0,00	0,00	0,00	85,00
649500	Wartungskosten für Hardware	4.200,00	3.210,00	990,00	3.192,77
649501	Wartungskosten Software	6.000,00	5.700,00	300,00	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	1.000,00	500,00	500,00	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	1.500,00	1.000,00	500,00	610,00
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	59,50
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	150,00	-150,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.000,00	1.300,00	-300,00	1.316,28
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.500,00	-500,00	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%	6.500,00	7.500,00	-1.000,00	5.799,14
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	50,00	100,00	-50,00	85,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	50,00	100,00	-50,00	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
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	911,63

## Teilergebnisplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>8.036,00</b>	<b>8.340,00</b>	<b>-304,00</b>	<b>8.688,26</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>243.234,00</b>	<b>33.095,00</b>	<b>210.139,00</b>	<b>150.070,79</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>243.234,00</b>	<b>33.095,00</b>	<b>210.139,00</b>	<b>150.070,79</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>289.783,00</b>	<b>70.311,00</b>	<b>219.472,00</b>	<b>192.897,60</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	46.549,00	37.216,00	9.333,00	42.826,81
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	182.295,00	151.471,00	30.824,00	145.830,85

## Investitionen Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I140-17-07	Musikinstrumente und -zubehör	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
I140-24-01	Ausstattung Kursräume nach Sanierung Musikschule	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-24-02	Beleuchtung Aula Bühne	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
I140-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>46.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 140 Engelbert Humperdinck Musikschule

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-38.888,00	-39.919,00	1.031,00
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	-7.920,00	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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-38.888,00</b>	<b>-47.839,00</b>	<b>8.951,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	46.000,00	18.000,00	28.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	9.000,00	9.000,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	5.938,00	5.218,00	720,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	289.783,00	70.311,00	219.472,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>350.721,00</b>	<b>107.529,00</b>	<b>243.192,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-83.100,00</b>	<b>-73.400,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-76.281,87</b>
400300	Bibliotheksgebühren inkl. Ausweise, Mahngebühren, etc.	-80.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-69.318,45
400302	Ausleihgebühren	0,00	0,00	0,00	-982,00
400305	Veranstaltungen	-1.000,00	-1.500,00	500,00	-4.215,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-2.000,00	-1.800,00	-200,00	-1.663,32
483600	andere Nebenerlöse	-100,00	-100,00	0,00	-100,80
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-2,30
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-29.269,24</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.746.927,00</b>	<b>-1.996.027,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>-1.732.230,35</b>
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.716.156,00	-1.940.806,00	224.650,00	-1.697.941,27
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-8.900,00	-23.000,00	14.100,00	-6.500,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	0,00	-700,00	700,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	-1.126,00	1.126,00	-46,07
493700	Erträge Auflösung SoPo	-21.691,00	-29.841,00	8.150,00	-25.228,01
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	576,00	0,00	576,00	48,00
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-756,00	0,00	-756,00	-63,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	-554,00	554,00	-2.500,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>457.498,00</b>	<b>481.772,00</b>	<b>-24.274,00</b>	<b>461.705,88</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>44.214,00</b>	<b>50.550,00</b>	<b>-6.336,00</b>	<b>66.571,38</b>
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	100,00	1.000,00	-900,00	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	10.000,00	9.000,00	1.000,00	8.325,85
508006	sonstige Preisgelder	0,00	0,00	0,00	70,00
510001	Materialaufwand Gas	9.964,00	14.500,00	-4.536,00	13.165,82
510002	Materialaufwand Versicherungen	0,00	0,00	0,00	8.863,99
510008	Materialaufwand Strom	18.150,00	17.800,00	350,00	17.367,95
510020	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	2.250,00	-2.250,00	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
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>413.284,00</b>	<b>431.222,00</b>	<b>-17.938,00</b>	<b>395.134,50</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	1.000,00	-500,00	2.530,56
590001	Gage, Honorare	13.000,00	14.928,00	-1.928,00	12.354,95
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	2.000,00	1.500,00	500,00	1.392,59
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	0,00	0,00	0,00	944,38
590010	Miete inkl. NK SEG	103.553,00	100.182,00	3.371,00	101.216,89
590012	Miete inkl. NK Stadt SU inkl. Hausverwaltung	227.631,00	229.612,00	-1.981,00	227.458,46
590016	Wartung Hardware für Betrieb	7.000,00	6.500,00	500,00	2.921,45
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	5.000,00	22.000,00	-17.000,00	5.914,68
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
590022	Wartung Software für Betrieb	35.600,00	33.000,00	2.600,00	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	2.000,00	0,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	7.000,00	7.500,00	-500,00	2.423,75

## Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	8.679,30
06	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.382.332,00</b>	<b>1.220.743,00</b>	<b>161.589,00</b>	<b>1.251.156,52</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	211.805,00	194.456,00	17.349,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	202.069,44
07	<b>Abschreibungen:</b>	<b>208.374,00</b>	<b>236.355,00</b>	<b>-27.981,00</b>	<b>249.665,08</b>
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	208.374,00	236.355,00	-27.981,00	249.665,08
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
08	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>144.116,00</b>	<b>130.275,00</b>	<b>13.841,00</b>	<b>79.205,54</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	6.072,00	-3.072,00	1.208,87
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	800,00	1.500,00	-700,00	156,77
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	30.000,00	30.000,00	0,00	1.351,84
633000	Reinigung	6.000,00	6.200,00	-200,00	4.886,25
640000	Versicherungen	0,00	1.782,00	-1.782,00	337,42
640500	Versicherung für Gebäude	9.059,00	8.044,00	1.015,00	0,00
642000	Beiträge	1.500,00	1.300,00	200,00	1.291,74
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	15.000,00	5.000,00	10.000,00	204,82
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	23.000,00	8.000,00	15.000,00	17.801,87
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	387,80
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	241,47
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	538,40
649501	Wartungskosten Software	24.250,00	25.000,00	-750,00	17.575,66
660000	Werbekosten	3.000,00	11.000,00	-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	500,00	1.500,00	-1.000,00	234,83
664000	Bewirtungskosten	500,00	1.000,00	-500,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	147,98
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	1.000,00	150,00	850,00	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	1.500,00	500,00	1.000,00	681,60
680000	Porto	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.124,69
680500	Telefon	1.042,00	0,00	1.042,00	505,32
680600	Mobilfunk	0,00	0,00	0,00	91,00
681500	Bürobedarf	1.500,00	2.000,00	-500,00	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	2.200,00	2.000,00	200,00	2.127,58
683700	Aufwendungen für Lizizenzen, Konzessionen	0,00	0,00	0,00	240,00
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.765,00	2.765,00	0,00	230,42
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	7.500,00	4.000,00	3.500,00	3.369,38

## Teilergebnisplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	2.500,00	3.000,00	-500,00	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%	100,00	81,00	19,00	85,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	100,00	81,00	19,00	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	0,00	1.500,00	-1.500,00	3.912,75
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-0,60
09	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>83.897,00</b>	<b>86.951,00</b>	<b>-3.054,00</b>	<b>70.771,75</b>
14	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>446.190,00</b>	<b>81.669,00</b>	<b>364.521,00</b>	<b>274.723,31</b>
16	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>446.190,00</b>	<b>81.669,00</b>	<b>364.521,00</b>	<b>274.723,31</b>
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>488.443,00</b>	<b>117.510,00</b>	<b>370.933,00</b>	<b>336.329,76</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	42.253,00	35.841,00	6.412,00	61.606,45
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	211.805,00	194.456,00	17.349,00	260.669,58

## Investitionen Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I150-17-05	Medienkauf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
I150-19-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I150-WK-01	IT Ausstattung Hard- und Software	10.800,00	17.700,00	0,00	0,00
I150-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>140.800,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 150 Stadtbibliothek

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-208.374,00	-236.355,00	27.981,00
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	-117.603,00	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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-208.374,00</b>	<b>-353.958,00</b>	<b>145.584,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	140.800,00	170.700,00	-29.900,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	137.088,00	135.833,00	1.255,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	21.691,00	29.841,00	-8.150,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	1.126,00	-1.126,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	488.443,00	117.510,00	370.933,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>788.022,00</b>	<b>460.010,00</b>	<b>328.012,00</b>

**Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum**

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-91.417,00</b>	<b>-78.734,00</b>	<b>-12.683,00</b>	<b>-90.161,72</b>
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	-100,00	-300,00	200,00	-256,25
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-15.900,00	-8.000,00	-7.900,00	-9.600,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-800,00	-800,00	0,00	-871,00
430105	sonstiger Eintritt	0,00	-2.434,00	2.434,00	-71,78
430300	Verkaufserlöse	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.082,41
430304	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300,00	-1.000,00	-300,00	-1.252,11
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert	-17.500,00	-17.000,00	-500,00	-17.869,74
440201	Bewirtungserlöse	-2.700,00	-1.200,00	-1.500,00	-2.763,25
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbesteuert 19%	-300,00	-200,00	-100,00	-201,70
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-9.000,00	-9.500,00	500,00	-9.488,55
483301	Vermietung 3 inkl. NK	-11.017,00	-11.000,00	-17,00	-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	-2.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-4.465,06
483604	Vermietung Veranstaltungsräume	-12.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-12.892,75
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	0,00	0,00	0,00	-71,41
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.171.171,00</b>	<b>-1.366.381,00</b>	<b>195.210,00</b>	<b>-1.114.247,36</b>
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-1.124.097,00	-1.279.901,00	155.804,00	-1.034.890,98
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-12.000,00	-41.300,00	29.300,00	-1.000,00
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-5.000,00	-6.700,00	1.700,00	-41.005,00
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.200,00	-3.000,00	1.800,00	-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	-25.874,00	-32.480,00	6.606,00	-32.880,61
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-577,68
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>336.560,00</b>	<b>321.054,00</b>	<b>15.506,00</b>	<b>295.416,18</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>75.606,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>11.106,00</b>	<b>59.143,19</b>
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	6.700,00	6.200,00	500,00	2.001,89
508006	sonstige Preisgelder	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
510001	Materialaufwand Gas	14.392,00	11.000,00	3.392,00	10.616,12
510008	Materialaufwand Strom	35.714,00	26.000,00	9.714,00	26.456,63
520000	Wareneingang steuerfrei	300,00	300,00	0,00	299,00
530000	Wareneingang mit erm. Vorsteuer	3.500,00	3.000,00	500,00	2.660,23
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	12.000,00	12.000,00	0,00	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	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.370,73
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>260.954,00</b>	<b>256.554,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>236.272,99</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	3.486,30

## Teilergebnisplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

### STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
590001	Gage, Honorare	0,00	2.500,00	-2.500,00	900,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	4.400,00	2.500,00	1.900,00	729,15
590004	Beiträge, Gebühren, Lizengebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.889,08
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	712,40
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	16.000,00	20.000,00	-4.000,00	12.938,65
590010	Miete inkl. NK SEG	4.554,00	4.554,00	0,00	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	20.000,00	18.000,00	2.000,00	14.295,21
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	28.000,00	32.000,00	-4.000,00	24.167,79
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	825,00
590025	Ton- und Lichttechniker	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	3.776,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	0,00
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstalt./Konzerte	0,00	0,00	0,00	160,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	15.500,00	10.000,00	5.500,00	19.918,89
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	20.500,00	10.000,00	10.500,00	10.216,51
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>940.197,00</b>	<b>918.927,00</b>	<b>21.270,00</b>	<b>824.475,28</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	252.788,00	286.777,00	-33.989,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	144.663,97
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>115.805,00</b>	<b>130.003,00</b>	<b>-14.198,00</b>	<b>135.022,16</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>115.805,00</b>	<b>130.003,00</b>	<b>-14.198,00</b>	<b>135.022,16</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>161.341,00</b>	<b>110.140,00</b>	<b>51.201,00</b>	<b>83.515,52</b>
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	70.400,00	27.000,00	43.400,00	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	15.200,00	7.300,00	7.900,00	2.097,75
640000	Versicherungen	13.500,00	12.500,00	1.000,00	12.676,36
640500	Versicherung für Gebäude	1.411,00	1.198,00	213,00	1.163,37
642000	Beiträge	3.000,00	5.100,00	-2.100,00	3.071,64
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	3.000,00	3.500,00	-500,00	0,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.000,00	9.500,00	-1.500,00	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	4.660,00	4.300,00	360,00	5.103,71
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	2.463,30
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	4.400,00	4.000,00	400,00	3.101,14
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	12.000,00	7.000,00	5.000,00	5.598,84
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	500,00	1.000,00	-500,00	420,00
660005	Werbung Online-Marketing	500,00	1.000,00	-500,00	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 2026	WP 2025 1. Fortschr.	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	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	100,00	100,00	0,00	0,00
680000	Porto	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	3.213,12
680500	Telefon	50,00	0,00	50,00	0,00
680600	Mobilfunk	240,00	0,00	240,00	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	4.000,00	2.500,00	1.500,00	2.184,16
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	500,00	0,00	500,00	0,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.142,40
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	500,00	0,00	1.211,42
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	2.737,23
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	1.580,00	1.580,00	0,00	1.705,89
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	100,00	-100,00	82,98
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	2.000,00	-2.000,00	2.282,93
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	81,00	-81,00	85,50
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	0,00	81,00	-81,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-47.293,00</b>	<b>-24.473,00</b>	<b>-22.820,00</b>	<b>-22.481,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>48.209,00</b>	<b>48.586,00</b>	<b>-377,00</b>	<b>53.088,08</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>8.326,95</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>286.231,00</b>	<b>47.122,00</b>	<b>239.109,00</b>	<b>172.954,09</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>286.231,00</b>	<b>47.122,00</b>	<b>239.109,00</b>	<b>172.954,09</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>319.416,00</b>	<b>80.001,00</b>	<b>239.415,00</b>	<b>205.018,36</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	33.185,00	32.879,00	306,00	32.064,27
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	252.788,00	286.777,00	-33.989,00	186.616,53

## Investitionen Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I160-17-04	Werkzeug	0,00	2.000,00	0,00	0,00
I160-17-12	Umbau Ausstellungen	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I160-17-13	Ausstattung Depots	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-17	Technik u. Equipment Veranstaltungen	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I160-17-22	Ankauf von Sammlungsgegenständen	10.000,00	55.600,00	0,00	0,00
I160-19-02	Umbau Beleuchtung LED	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-19-05	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-20-03	Umbau Ausstellung Engelbert Humperdinck	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-24-02	Umgestaltung Ausstellung Bodenfunde	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-25-01	Umgestaltung Geologie	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I160-26-01	Medienstation Abteigeschichte	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.500,00	5.700,00	0,00	0,00
I160-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>86.500,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 160 Stadtmuseum

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-115.805,00	-130.003,00	14.198,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-8.379,00	-34.000,00	25.621,00
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	-50.000,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-174.184,00</b>	<b>-214.003,00</b>	<b>39.819,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	86.500,00	333.300,00	-246.800,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	1.074,00	1.882,00	-808,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	65.221,00	63.667,00	1.554,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	25.874,00	32.480,00	-6.606,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	6.000,00	15.000,00	-9.000,00
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	319.416,00	80.001,00	239.415,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>504.085,00</b>	<b>526.330,00</b>	<b>-22.245,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-620,00</b>	<b>-1.120,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-1.991,21</b>
483506	Personal Nebenerlöse steuerfrei	-120,00	0,00	-120,00	-89,96
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	0,00	-120,00	120,00	0,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-500,00	-1.000,00	500,00	-1.901,25
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-233,07</b>
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	-500,00	500,00	-233,07
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>5.425,83</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51,17</b>
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-51,17
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>5.477,00</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	5.117,00
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	0,00	0,00	0,00	360,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>743.616,00</b>	<b>666.851,00</b>	<b>76.765,00</b>	<b>616.593,67</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	51.959,00	50.797,00	1.162,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	36.253,03
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>4.839,00</b>	<b>6.369,00</b>	<b>-1.530,00</b>	<b>7.327,41</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>4.839,00</b>	<b>6.369,00</b>	<b>-1.530,00</b>	<b>7.327,41</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>84.145,00</b>	<b>100.905,00</b>	<b>-16.760,00</b>	<b>99.981,72</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	4.030,74
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	242,52
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	500,00	1.500,00	-1.000,00	255,64
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	7.900,00	3.000,00	4.900,00	1.656,15
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	48,45
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke und Wirtschaftsförderung	13.530,00	29.485,00	-15.955,00	26.330,00
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	250,00
640500	Versicherung für Gebäude	676,00	565,00	111,00	548,99
642000	Beiträge	12.066,00	12.000,00	66,00	10.516,16
649501	Wartungskosten Software	2.346,00	2.346,00	0,00	1.072,19
660000	Werbekosten	2.000,00	8.000,00	-6.000,00	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	500,00	800,00	-300,00	354,44
680600	Mobilfunk	710,00	480,00	230,00	492,88
681500	Bürobedarf	1.000,00	1.200,00	-200,00	2.275,17
682000	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	44,00
682100	Fortbildungskosten	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.053,28

## Teilergebnisplan Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	500,00	500,00	0,00	681,15
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	2.738,00	1.350,00	1.388,00	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	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-36.377,00</b>	<b>-17.753,00</b>	<b>-18.624,00</b>	<b>-16.825,00</b>
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>7.143,00</b>	<b>7.414,00</b>	<b>-271,00</b>	<b>10.968,20</b>
14	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>806.746,00</b>	<b>772.166,00</b>	<b>34.580,00</b>	<b>721.247,55</b>
16	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>806.746,00</b>	<b>772.166,00</b>	<b>34.580,00</b>	<b>721.247,55</b>
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>821.905,00</b>	<b>786.068,00</b>	<b>35.837,00</b>	<b>735.309,81</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	15.159,00	13.902,00	1.257,00	14.062,26
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	51.959,00	50.797,00	1.162,00	46.766,42

## Investitionen Fachbereich 171 Tourismusförderung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I171-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	2.000,00	6.400,00	5.000,00	0,00
I171-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzplan Fachbereich 171 Tourismusförderung**

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-4.839,00	-6.369,00	1.530,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-31.452,00	-39.853,00	8.401,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-36.291,00</b>	<b>-46.222,00</b>	<b>9.931,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	3.500,00	7.900,00	-4.400,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	8.000,00	8.000,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	500,00	-500,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	41.509,00	28.924,00	12.585,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	821.905,00	786.068,00	35.837,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>874.914,00</b>	<b>831.392,00</b>	<b>43.522,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-21.927,99</b>
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-20.100,00	-19.900,00	-200,00	-19.770,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-5.600,00	-1.100,00	-4.500,00	-2.157,99
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>49.326,00</b>	<b>40.436,00</b>	<b>8.890,00</b>	<b>39.306,71</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.249,39</b>
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	1.000,00	1.000,00	0,00	749,39
508006	sonstige Preisgelder	7.000,00	0,00	7.000,00	5.500,00
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>41.326,00</b>	<b>39.436,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>33.057,32</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.516,00	23.076,00	-560,00	21.926,22
590001	Gage, Honorare	2.600,00	1.760,00	840,00	1.100,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	300,00	0,00	300,00	0,00
590004	Beiträge, Gebühren, Lizengebühren	450,00	150,00	300,00	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	560,00	150,00	410,00	0,00
590021	MA für bez. Leist.aus Catering	9.300,00	10.300,00	-1.000,00	7.982,64
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	900,00	0,00	900,00	596,90
590900	Fremdleistungen an Dritte	700,00	0,00	700,00	742,56
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>14.027,00</b>	<b>15.279,00</b>	<b>-1.252,00</b>	<b>17.317,36</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	14.027,00	15.279,00	-1.252,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	13.424,32
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>1.387,00</b>	<b>1.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.387,00</b>	<b>1.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>101.140,00</b>	<b>81.994,00</b>	<b>19.146,00</b>	<b>92.047,17</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.490,00	6.692,00	2.798,00	4.687,98
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.509,94
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	12.350,00	5.730,00	6.620,00	571,20
630301	Zuschuss Weihnachtsmarkt	21.420,00	22.729,00	-1.309,00	22.729,00
633000	Reinigung	0,00	0,00	0,00	47,40
649501	Wartungskosten Software	2.203,00	2.205,00	-2,00	910,35
660000	Werbekosten	0,00	0,00	0,00	6.608,30
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	24.964,00	21.152,00	3.812,00	28.741,56
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	12.286,00	15.156,00	-2.870,00	18.975,92
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	0,00	0,00	0,00	542,84
660005	Werbung Online-Marketing	9.300,00	5.658,00	3.642,00	2.531,26
663000	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	166,94
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	503,51
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	0,00	0,00	206,79
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
680000	Porto	4.500,00	1.600,00	2.900,00	1.915,95

## Teilergebnisplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
681500	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	151,17
682000	Zeitschriften, Bücher	72,00	72,00	0,00	72,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	3.055,00	0,00	3.055,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>140.180,00</b>	<b>118.096,00</b>	<b>22.084,00</b>	<b>126.743,25</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>140.180,00</b>	<b>118.096,00</b>	<b>22.084,00</b>	<b>126.743,25</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>142.465,00</b>	<b>119.979,00</b>	<b>22.486,00</b>	<b>129.509,60</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	2.285,00	1.883,00	402,00	2.766,35
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	14.027,00	15.279,00	-1.252,00	17.317,36

## Teilfinanzplan Fachbereich 172 Märkte und Messen

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-1.387,00	-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
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-1.387,00</b>	<b>-1.387,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	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	142.465,00	119.979,00	22.486,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>142.465,00</b>	<b>119.979,00</b>	<b>22.486,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-90.570,00</b>	<b>-180.080,00</b>	<b>89.510,00</b>	<b>-88.982,91</b>
400330	sonstige betriebliche Erträge	-27.000,00	-34.000,00	7.000,00	-31.094,57
430101	Verkauf ABO Kleinkunst	-3.200,00	-2.680,00	-520,00	-2.673,64
430103	freier Verkauf Kleinkunst	-6.300,00	-5.700,00	-600,00	-4.211,21
430105	sonstiger Eintritt	-52.000,00	-136.000,00	84.000,00	-48.133,04
440200	Erlöse Sponsoring	0,00	0,00	0,00	-420,17
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-2.000,00	-1.700,00	-300,00	-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
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	-70,00	0,00	-70,00	0,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-20.163,07</b>
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-25.000,00	-21.000,00	-4.000,00	-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
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>89.550,00</b>	<b>154.100,00</b>	<b>-64.550,00</b>	<b>97.877,19</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>2.242,95</b>
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	350,00	500,00	-150,00	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
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>86.400,00</b>	<b>150.800,00</b>	<b>-64.400,00</b>	<b>95.634,24</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	5.347,29
590001	Gage, Honorare	51.000,00	104.400,00	-53.400,00	61.376,57
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	4.600,00	5.700,00	-1.100,00	4.196,27
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	9.700,00	12.200,00	-2.500,00	7.770,92
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	2.500,00	3.100,00	-600,00	1.276,46
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	1.000,00	1.800,00	-800,00	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	6.600,00	6.000,00	600,00	2.915,00
590021	MA für bez. Leist. aus Catering	0,00	0,00	0,00	168,22
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00
590025	Ton- und Lichttechniker	6.500,00	9.500,00	-3.000,00	5.526,00
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	2.000,00	3.000,00	-1.000,00	0,00
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	500,00	2.100,00	-1.600,00	0,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>18.343,00</b>	<b>21.684,00</b>	<b>-3.341,00</b>	<b>26.429,03</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	28.162,00	30.977,00	-2.815,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	23.065,33
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>1.754,00</b>	<b>1.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,03</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>1.754,00</b>	<b>1.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,03</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>30.120,00</b>	<b>13.370,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>8.839,08</b>
630001	sonst. betrieb. Aufwendungen	50,00	0,00	50,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	550,00

## Teilergebnisplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
640000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	350,00
642000	Beiträge	700,00	700,00	0,00	651,01
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	1.300,00	1.600,00	-300,00	425,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	26.500,00	10.000,00	16.500,00	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	500,00	0,00	500,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>-8.040,00</b>	<b>-8.120,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-12.975,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.362,00</b>	<b>7.279,00</b>	<b>-2.917,00</b>	<b>10.268,93</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>20.519,00</b>	<b>-11.013,00</b>	<b>31.532,00</b>	<b>23.051,28</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>20.519,00</b>	<b>-11.013,00</b>	<b>31.532,00</b>	<b>23.051,28</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>24.686,00</b>	<b>-7.646,00</b>	<b>32.332,00</b>	<b>27.851,60</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	4.167,00	3.367,00	800,00	4.800,32
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	28.162,00	30.977,00	-2.815,00	29.754,27

## Teilfinanzplan Fachbereich 180 Theater und Kulturprojekte

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	-7.646,00	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	-41.359,00	-38.735,00	-2.624,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-43.113,00</b>	<b>-48.135,00</b>	<b>5.022,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung nach Eintritt Versorgungsfall	57.951,00	51.994,00	5.957,00
R24	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
R25	Jahresverlust je Fachbereich	24.686,00	0,00	24.686,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>82.637,00</b>	<b>51.994,00</b>	<b>30.643,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-3.019.160,00</b>	<b>-2.932.636,00</b>	<b>-86.524,00</b>	<b>-2.898.212,97</b>
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.738.922,00	-2.673.877,00	-65.045,00	-2.622.096,18
410511	Umsätze Projektsteuerung nicht USt-bar/USt-pflichtig	-30.000,00	-130.000,00	100.000,00	-130.000,00
410513	Steuerfreie Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-150.238,00	-128.758,00	-21.480,00	-146.115,79
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	-100.000,00	-1,00	-99.999,00	-1,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-56.722,45</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-738.264,00</b>	<b>-696.803,00</b>	<b>-41.461,00</b>	<b>-911.003,65</b>
483100	s.b. Ertrag - öffentlich-rechtlicher Zuschuss	-738.264,00	-254.391,00	-483.873,00	-893.459,86
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	-279.781,00	279.781,00	-11.241,96
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-6.289,00	6.289,00	0,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	-156.342,00	156.342,00	-6.301,83
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>300.682,00</b>	<b>243.957,00</b>	<b>56.725,00</b>	<b>238.080,06</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>135.331,00</b>	<b>74.105,00</b>	<b>61.226,00</b>	<b>86.618,09</b>
510001	Materialaufwand Gas	5.835,00	5.000,00	835,00	4.908,17
510002	Materialaufwand Versicherungen	76.837,00	57.480,00	19.357,00	69.965,33
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.333,00	1.275,00	58,00	1.274,76
510008	Materialaufwand Strom	7.846,00	7.000,00	846,00	7.505,73
510009	Materialaufwand Wasser	500,00	550,00	-50,00	437,96
510010	Materialaufwand Abwasser	2.800,00	2.800,00	0,00	2.526,14
510012	Erbauberechtigung	40.180,00	0,00	40.180,00	0,00
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>165.351,00</b>	<b>169.852,00</b>	<b>-4.501,00</b>	<b>151.461,97</b>
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	43.851,00	43.852,00	-1,00	42.115,94
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	8.000,00	7.500,00	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	84.000,00	92.500,00	-8.500,00	60.129,17
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	29.500,00	26.000,00	3.500,00	25.492,78
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	0,00	0,00	0,00	15.880,72
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>365.063,00</b>	<b>337.077,00</b>	<b>27.986,00</b>	<b>352.316,07</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	359.934,00	331.591,00	28.343,00	12.066,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	259.507,27
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>791.824,00</b>	<b>774.342,00</b>	<b>17.482,00</b>	<b>773.953,85</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>791.824,00</b>	<b>774.342,00</b>	<b>17.482,00</b>	<b>773.953,85</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>59.343,00</b>	<b>95.227,00</b>	<b>-35.884,00</b>	<b>79.357,54</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.179,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.430,46
631200	Miete an externe Dritte	14.400,00	14.400,00	0,00	4.800,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	5.880,00	5.880,00	0,00	1.960,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	3.513,00	3.286,00	227,00	3.738,79
640000	Versicherungen	0,00	250,00	-250,00	0,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	25.000,00	30.000,00	-5.000,00	0,00
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.047,58

## Teilergebnisplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	0,00	0,00	0,00	8,60
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	23.861,00	-23.861,00	30.000,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	0,00	2.500,00	-2.500,00	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	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	835.685,00	825.061,00	10.624,00	858.790,27
14	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-219.827,00</b>	<b>-133.775,00</b>	<b>-86.052,00</b>	<b>36.558,72</b>
16	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>63.791,50</b>	<b>62.840,00</b>	<b>951,50</b>	<b>83.082,86</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-156.035,50</b>	<b>-70.935,00</b>	<b>-85.100,50</b>	<b>119.641,58</b>
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>44.941,50</b>	<b>15.902,00</b>	<b>29.039,50</b>	<b>216.395,22</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	200.977,00	86.837,00	114.140,00	96.753,64
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	359.934,00	331.591,00	28.343,00	346.830,39

## Investitionen Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I191-24-02	Ausstattung Theater 3.OG Kaufhof	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I191-20-10	Bau BW Haufeld	1.000.000,00	1.000.000,00	15.200.000,00	14.200.000,00
I191-21-02	SZ FE 16 - Fensterfassaden	0,00	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	3.000.000,00	200.000,00	14.000.000,00	1.000.000,00
I191-25-01	SZ Heinrichstr. 10 Lichtruf- und Telefonanlage	0,00	240.000,00	0,00	0,00
I191-25-02	Planung Wohnbebauung Zeithstr.	1.200.000,00	100.000,00	7.600.000,00	760.000,00
I191-26-01	SZ FE 16 - Markisen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00
I191-WK-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>15.960.000,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 191 Stadtentwicklung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-2.041.824,00	-2.024.342,00	-17.482,00
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	-1.184.349,00	1.184.349,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-2.041.824,00</b>	<b>-3.208.691,00</b>	<b>1.166.867,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	6.465.000,00	2.868.000,00	3.597.000,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	2.161.943,00	3.310.792,00	-1.148.849,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	279.781,00	-279.781,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	65.000,00	30.000,00	35.000,00
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	44.941,50	15.902,00	29.039,50
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>8.736.884,50</b>	<b>6.504.475,00</b>	<b>2.232.409,50</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-1.395.026,00</b>	<b>-659.874,00</b>	<b>-735.152,00</b>	<b>-421.667,30</b>
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	0,00	-24.500,00	24.500,00	-42.000,00
440023	Grundstücksgleiche Rechte - 19% USt	-378.000,00	0,00	-378.000,00	0,00
440113	Pachterlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00
440114	Vermietung Werbefläche 19%	-15.300,00	-300,00	-15.000,00	-300,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung	-974.801,00	-635.074,00	-339.727,00	-384.402,30
440203	Vermietung & Verpachtung gewerblich	-15.625,00	0,00	-15.625,00	0,00
440204	NK aus Vermietung & Verpachtung gewerblich	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	5.035,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-61.836,37</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.345,00</b>
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
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>762.498,00</b>	<b>631.077,00</b>	<b>131.421,00</b>	<b>334.719,22</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>83.915,00</b>	<b>49.757,00</b>	<b>34.158,00</b>	<b>3.554,68</b>
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500,00	0,00	500,00	0,00
510008	Materialaufwand Strom	9.375,00	625,00	8.750,00	337,42
510009	Materialaufwand Wasser	440,00	106,00	334,00	130,46
510010	Materialaufwand Abwasser	4.600,00	3.026,00	1.574,00	3.086,80
510012	Erbbauberechtigung	69.000,00	46.000,00	23.000,00	0,00
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>678.583,00</b>	<b>581.320,00</b>	<b>97.263,00</b>	<b>331.164,54</b>
590004	Beiträge, Gebühren, Lizengebühren	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	665.341,00	569.670,00	95.671,00	330.977,18
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	500,00	0,00	500,00	0,00
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	2.000,00	10.500,00	-8.500,00	0,00
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	4.000,00	1.000,00	3.000,00	187,36
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>198.041,00</b>	<b>179.319,00</b>	<b>18.722,00</b>	<b>161.305,98</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	179.465,00	159.865,00	19.600,00	19.567,20
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	94.471,49
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>131.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>631,60</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>131.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>631,60</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>19.176,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>10.791,00</b>	<b>11.412,84</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.855,00	0,00	3.855,00	2,40
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	1.846,00	1.531,00	315,00	1.759,52
640500	Versicherung für Gebäude	2.851,00	341,00	2.510,00	331,11
642000	Beiträge	875,00	845,00	30,00	845,25
648501	Wartungen sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	504,23
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	500,00	1.056,00	-556,00	1.055,52
649501	Wartungskosten Software	693,00	0,00	693,00	0,00
660000	Werbekosten	3.000,00	0,00	3.000,00	15,97

## Teilergebnisplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
680500	Telefon	2.874,00	0,00	2.874,00	0,00
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	4.180,00	-4.180,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	0,00	0,00	0,00	1.541,50
682504	Inkassokosten	100,00	0,00	100,00	6,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	232,00	232,00	0,00	643,45
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	250,00	0,00	250,00	0,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	300,00	200,00	100,00	189,84
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.518,05
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>214.654,00</b>	<b>214.717,00</b>	<b>-63,00</b>	<b>13.384,11</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-117.757,00</b>	<b>323.624,00</b>	<b>-441.381,00</b>	<b>35.605,08</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>14.381,50</b>	<b>1.426,00</b>	<b>12.955,50</b>	<b>5.124,51</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-103.375,50</b>	<b>325.050,00</b>	<b>-428.425,50</b>	<b>40.729,59</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>89.318,50</b>	<b>462.966,00</b>	<b>-373.647,50</b>	<b>119.400,14</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	192.694,00	137.916,00	54.778,00	78.670,55
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	179.465,00	159.865,00	19.600,00	141.435,42

## Investitionen Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I192-22-02	Bau Hochgarage Haufeld	0,00	19.230,00	0,00	0,00
I192-23-01	Bau Tiefgarage BW Haufeld	2.200.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
I192-25-01	Ladepark Konrad-Adenauer Allee, Videoüberwachung	0,00	550.000,00	0,00	0,00
I192-25-02	Bau Parkpalette Oktopus	3.700.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I192-25-03	Parkierungsanlage Hochgarage Industriestraße	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I192-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaustattung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>5.905.000,00</b>	<b>5.724.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 192 Parkraumbewirtschaftung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-131.900,00	0,00	-131.900,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-131.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.900,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	5.905.000,00	5.724.230,00	180.770,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	372.467,00	363.300,00	9.167,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	49.000,00	50.000,00	-1.000,00
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	89.318,50	462.966,00	-373.647,50
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>6.415.785,50</b>	<b>6.600.496,00</b>	<b>-184.710,50</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-1.369.135,00</b>	<b>-398.868,00</b>	<b>-970.267,00</b>	<b>-347.181,82</b>
440003	Betriebsführungen Dienstleistungen 19% Ust	-4.000,00	-6.000,00	2.000,00	-1.291,51
440115	Umsatzerlöse Projektsteuerung	-1.365.135,00	-392.868,00	-972.267,00	-343.023,06
483600	andere Nebenerlöse	0,00	0,00	0,00	-2.867,25
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>417.400,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>370.800,00</b>	<b>85.641,02</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>417.400,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>370.800,00</b>	<b>85.641,02</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	81.190,52
590018	MA für bez. Leist. sonstige Fremdarbeiten	404.400,00	39.600,00	364.800,00	0,00
590900	Fremdleistungen an Dritte	8.000,00	2.000,00	6.000,00	4.450,50
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>545.245,00</b>	<b>301.639,00</b>	<b>243.606,00</b>	<b>227.149,16</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	545.245,00	301.639,00	243.606,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	193.243,53
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.655,00</b>	<b>25.355,00</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>21.619,92</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.867,24
649501	Wartungskosten Software	0,00	10.000,00	-10.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	500,00	0,00	500,00	0,00
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	0,00	14.205,00	-14.205,00	15.000,00
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	155,00	150,00	5,00	154,56
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>13.677,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>7.902,00</b>	<b>1.128,15</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-391.158,00</b>	<b>-19.499,00</b>	<b>-371.659,00</b>	<b>-11.643,57</b>
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-391.158,00	-19.499,00	-371.659,00	-11.643,57
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-380.500,00	-16.324,00	-364.176,00	-7.241,97
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	10.658,00	3.175,00	7.483,00	4.401,60
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	545.245,00	301.639,00	243.606,00	227.149,16

## Teilfinanzplan Fachbereich 193 Betriebsführung und Projektsteuerung

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-380.500,00	-16.324,00	-364.176,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-380.500,00</b>	<b>-16.324,00</b>	<b>-364.176,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung 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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-3.320.934,00</b>	<b>-3.202.584,00</b>	<b>-118.350,00</b>	<b>-3.020.920,52</b>
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-120.000,00	-120.000,00	0,00	-126.596,34
430002	Städtisches Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.570.131,00	-1.540.325,00	-29.806,00	-1.511.102,76
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-215.000,00	-215.000,00	0,00	-116.182,38
430004	Eintrittserlöse Freibad	-170.867,00	-127.200,00	-43.667,00	-139.254,74
430006	Nutzungsentgeld Beckennutzung Hallen- und Freibad	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-46.918,36
430007	Eintritte Hallen- und Freibad-gemischte Umsätze	-50.690,00	-40.000,00	-10.690,00	-36.277,56
430008	Kindergeburtstag-Eintritte	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-170.000,00	-160.000,00	-10.000,00	-143.526,59
440102	Handelsware Oktopus	-14.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-10.754,55
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-6.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-2.151,31
440104	Erlöse Aquaback	-135.866,00	-100.000,00	-35.866,00	-98.078,99
440105	Präventionskurs Fitness-Ampel	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-2.886,55
440106	Pachterlöse 1	-458.400,00	-458.400,00	0,00	-444.000,00
440107	Pachterlöse 2	-129.828,00	-129.828,00	0,00	-122.792,04
440108	Betriebskosten 1	-106.017,00	-120.119,00	14.102,00	-122.924,55
440109	Betriebskosten 2	-82.439,00	-85.677,00	3.238,00	-69.649,65
440111	Aquafitness	-19.500,00	-13.000,00	-6.500,00	-9.513,45
440113	Pachtererlöse i.V.m. Grundstück/Parken USt 19%	-12.000,00	-10.400,00	-1.600,00	-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	-1.600,00	-1.591,00	-9,00	-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	-1.796,00	-7.244,00	5.448,00	-598,12
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.986,65</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-1.264,00</b>	<b>-18.134,00</b>	<b>16.870,00</b>	<b>-14.984,74</b>
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	0,00	-750,00	750,00	-1.100,00
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	437,35
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-1.000,00	-8.789,00	7.789,00	-13.254,09
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	672,00	0,00	672,00	126,00
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-936,00	-789,00	-147,00	-174,00
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-7.806,00	7.806,00	0,00
497000	Versicherungsentschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	-1.020,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>1.453.451,00</b>	<b>1.392.824,00</b>	<b>60.627,00</b>	<b>1.409.151,00</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>1.194.553,00</b>	<b>1.112.700,00</b>	<b>81.853,00</b>	<b>1.095.138,86</b>
500003	Sonstiger Betriebsbedarf	26.000,00	26.000,00	0,00	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	200.488,00	160.000,00	40.488,00	168.086,76
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	10.000,00	10.000,00	0,00	9.043,88
510008	Materialaufwand Strom	303.565,00	287.000,00	16.565,00	277.543,43
510009	Materialaufwand Wasser	74.000,00	70.000,00	4.000,00	73.552,90

## Teilergebnisplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
510010	Materialaufwand Abwasser	170.000,00	160.000,00	10.000,00	156.346,48
510012	Erbauberechtigung	348.000,00	335.200,00	12.800,00	335.183,88
540000	Wareneingang mit Vorsteuer	9.000,00	7.000,00	2.000,00	6.040,35
572000	Erhaltene Skonti	-400,00	-500,00	100,00	-362,27
573600	Erhaltene Skonti mit Vorsteuer	-100,00	0,00	-100,00	-92,60
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	-6.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-10.531,74
588100	Bestandsveränderung Waren	0,00	0,00	0,00	-745,08
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>258.898,00</b>	<b>280.124,00</b>	<b>-21.226,00</b>	<b>314.012,14</b>
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	16.398,00	15.124,00	1.274,00	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	100.000,00	110.000,00	-10.000,00	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	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	23.720,81
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	77.500,00	70.000,00	7.500,00	136.643,13
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	18.038,43
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>2.133.628,00</b>	<b>2.044.237,00</b>	<b>89.391,00</b>	<b>1.895.733,74</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	503.765,00	482.250,00	21.515,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	302.426,68
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>870.845,00</b>	<b>894.760,00</b>	<b>-23.915,00</b>	<b>945.834,81</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>870.845,00</b>	<b>894.760,00</b>	<b>-23.915,00</b>	<b>945.834,81</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>234.803,00</b>	<b>245.444,00</b>	<b>-10.641,00</b>	<b>245.805,92</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.680,13
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	7.000,00	7.000,00	0,00	3.777,01
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	15.000,00	15.000,00	0,00	30.355,85
630600	Dienstleistungen Infoma	0,00	0,00	0,00	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	2.960,00	0,00	2.960,05
640000	Versicherungen	0,00	37,00	-37,00	1.036,00
640500	Versicherung für Gebäude	54.225,00	46.553,00	7.672,00	45.197,40
642000	Beiträge	3.200,00	2.500,00	700,00	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	5.000,00	0,00	4.099,58
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	0,00	0,00	0,00	780,49
649501	Wartungskosten Software	11.000,00	10.000,00	1.000,00	11.647,39
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.100,00	4.100,00	-3.000,00	1.280,67
656000	Mietleasing Kfz	5.170,00	6.894,00	-1.724,00	6.893,28
657000	Sonstige Kfz-Kosten	200,00	200,00	0,00	617,73
660000	Werbekosten	3.000,00	3.000,00	0,00	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 2026	WP 2025 1. Fortschr.	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	1.600,00	1.300,00	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
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.000,00	15.000,00	-13.000,00	16.818,99
682503	technische Planungs- und Beratungskosten	2.000,00	7.500,00	-5.500,00	0,00
682504	Inkassokosten	1.500,00	700,00	800,00	899,59
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.800,00	5.000,00	-3.200,00	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	3.748,00	2.100,00	1.648,00	763,84
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	16.000,00	13.000,00	3.000,00	10.902,60
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	52.700,00	50.000,00	2.700,00	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
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,59</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.028.314,00</b>	<b>1.043.445,00</b>	<b>-15.131,00</b>	<b>1.079.050,35</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.383.843,00</b>	<b>2.384.992,00</b>	<b>-1.149,00</b>	<b>2.528.683,32</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>61.254,00</b>	<b>61.535,00</b>	<b>-281,00</b>	<b>146.675,43</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>2.445.097,00</b>	<b>2.446.527,00</b>	<b>-1.430,00</b>	<b>2.675.358,75</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>2.533.174,00</b>	<b>2.542.859,00</b>	<b>-9.685,00</b>	<b>2.752.931,12</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	88.077,00	96.332,00	-8.255,00	77.572,37
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	503.765,00	482.250,00	21.515,00	390.130,43

## Investitionen Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I200-24-03	Investition Schwimmerbecken Hallenbad	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I200-24-06	"Smart Home" Digitalisierung u.a. App, MSR-Technik	0,00	85.000,00	0,00	0,00
I200-24-07	Hotel Altbau: Umbau Konferenzräume in Hotelzimmer	0,00	76.000,00	0,00	0,00
I200-25-01	Bewegungsbecken Ergänzung Stetsabspeisung	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I200-25-02	Ausstattung Erweiterung Fitnessfläche & neues Rudergerät	0,00	14.250,00	0,00	0,00
I200-25-03	Virtual Reality (VR)-Taucherbrillen	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I200-25-04	Neuer Beckensauger	0,00	12.000,00	0,00	0,00
I200-25-05	Nutzung Erdwärme - Umbau Wärmepumpen	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I200-25-06	Neues Bädermanagement- und Kassensystem	135.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I200-26-01	Einfriedung Schwimmerbecken Freibad	10.000,00	0,00	0,00	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	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00
I200-WK-03	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>318.000,00</b>	<b>555.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 200 Freizeitbad Oktopus

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-870.845,00	-894.760,00	23.915,00
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	-2.735.000,00	-130.000,00	-2.605.000,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-3.605.845,00</b>	<b>-1.024.760,00</b>	<b>-2.581.085,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	318.000,00	555.250,00	-237.250,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	4.406.651,00	1.728.569,00	2.678.082,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	1.000,00	8.789,00	-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	2.533.174,00	2.542.859,00	-9.685,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>7.273.825,00</b>	<b>4.850.467,00</b>	<b>2.423.358,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
440000	Stromeinspeisung und sonstige	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.261,86</b>
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	-8.261,86
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,82</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,82</b>
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	5.700,00	5.700,00	0,00	4.704,82
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>295,00</b>	<b>374,00</b>	<b>-79,00</b>	<b>5.324,25</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	295,00	374,00	-79,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	4.127,33
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>7.845,00</b>	<b>7.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844,94</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>7.845,00</b>	<b>7.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.844,94</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-160,00</b>	<b>-81,00</b>	<b>-79,00</b>	<b>-4.387,85</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>-160,00</b>	<b>-81,00</b>	<b>-79,00</b>	<b>-4.387,85</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>-125,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>-77,00</b>	<b>-4.378,60</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	35,00	33,00	2,00	9,25
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	295,00	374,00	-79,00	5.324,25

**Teilfinanzplan Fachbereich 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)**

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	-125,00	-48,00	-77,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-7.845,00	-7.845,00	0,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-7.970,00</b>	<b>-7.893,00</b>	<b>-77,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
R22	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung 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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-2.633.650,00</b>	<b>-2.487.305,00</b>	<b>-146.345,00</b>	<b>-2.271.476,43</b>
440010	Gastronomieerlöse	-1.040.000,00	-1.198.468,00	158.468,00	-927.067,08
440015	Dienstleistungserlöse Rhein Sieg Forum	-1.560.000,00	-1.258.207,00	-301.793,00	-1.322.209,70
440025	UE Garderobeneinnahmen	-28.000,00	-25.000,00	-3.000,00	-17.821,83
483600	andere Nebenerlöse	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-3.814,79
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-650,00	-630,00	-20,00	-563,03
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-27.586,00</b>	<b>-48.666,00</b>	<b>21.080,00</b>	<b>-20.425,31</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	-5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	-6.160,00	6.160,00	-374,37
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	10.265,00	5.988,00	4.277,00	0,00
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-17.251,00	-14.041,00	-3.210,00	-9.548,40
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-337,00	337,00	-109,24
497000	Versicherungsschädigung, Schadenersatz	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-10.393,30
497200	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	-13.516,00	13.516,00	0,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>1.788.166,00</b>	<b>1.869.452,00</b>	<b>-81.286,00</b>	<b>1.691.104,77</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>363.151,00</b>	<b>344.718,00</b>	<b>18.433,00</b>	<b>339.534,41</b>
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	165.450,00	168.866,00	-3.416,00	143.478,03
508000	Materialaufwand für Veranstaltungen / Konzerte	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.435,98
510001	Materialaufwand Gas	32.783,00	39.000,00	-6.217,00	31.004,07
510007	Materialaufwand Telefonkosten	20.000,00	20.000,00	0,00	18.377,31
510008	Materialaufwand Strom	128.118,00	100.000,00	28.118,00	119.051,57
513000	Einkauf RHB mit Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	358,19
530001	Handelsware Catering mit erm. VSt	3.600,00	3.552,00	48,00	1.996,41
540001	Handelsware Catering mit VSt	2.000,00	2.000,00	0,00	970,32
572000	Erhaltene Skonti	-400,00	-300,00	-100,00	-425,34
576000	Erhaltene Boni mit Vorsteuer	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-653,40
588000	Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	0,00	2.000,00	-2.000,00	5.763,32
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>1.425.015,00</b>	<b>1.524.734,00</b>	<b>-99.719,00</b>	<b>1.351.570,36</b>
590000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.500,00	50.000,00	4.500,00	42.528,81
590001	Gage, Honorare	19.700,00	20.800,00	-1.100,00	4.500,00
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	500,00	500,00	0,00	233,42
590004	Beiträge, Gebühren, Lizengebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
590006	Mietgegenstände bewegliche Wirtschaftsgüter	2.783,00	4.000,00	-1.217,00	4.156,87
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	98.982,00	99.950,00	-968,00	90.447,39
590008	Transportleistungen von Personen und Gütern	0,00	0,00	0,00	486,39
590010	Miete inkl. NK SEG	78.000,00	90.000,00	-12.000,00	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	430.000,00	495.560,00	-65.560,00	422.148,70
590020	MA für bez. Leist.-Wartungen, wiederkehrende Prüfung	97.600,00	100.000,00	-2.400,00	82.733,87
590021	MA für bez. Leist. aus Catering	20.000,00	17.500,00	2.500,00	18.451,72
590023	MA für bez. Leist. Veranstaltungsreinigung	115.730,00	103.359,00	12.371,00	106.402,08
590024	MA Reparatur und Instandhaltung sonstiges K-02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

## Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

### STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
590025	Ton- und Lichttechniker	0,00	0,00	0,00	11.088,25
590026	MA für bez. Leist. Bestuhlung	160.000,00	160.912,00	-912,00	155.910,00
590027	Technikanmietung Ton, Licht etc.	160.720,00	190.618,00	-29.898,00	152.080,29
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstalt./Konzerte	30.000,00	37.749,00	-7.749,00	28.868,32
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	14.000,00	17.286,00	-3.286,00	18.266,60
590033	sonst.Gastrokosten für VA (Theken, Deko)	6.500,00	5.000,00	1.500,00	3.804,82
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	52.500,00	50.000,00	2.500,00	23.499,46
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	60.000,00	70.000,00	-10.000,00	79.903,69
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	6.403,91
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>1.582.064,00</b>	<b>1.520.558,00</b>	<b>61.506,00</b>	<b>1.359.226,54</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	592.499,00	559.469,00	33.030,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	366.256,33
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>372.118,00</b>	<b>404.179,00</b>	<b>-32.061,00</b>	<b>396.452,10</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>372.118,00</b>	<b>404.179,00</b>	<b>-32.061,00</b>	<b>396.452,10</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>287.503,00</b>	<b>237.763,00</b>	<b>49.740,00</b>	<b>274.987,61</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	2.000,00	10.054,93
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.369,77
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	2.500,00	3.500,00	-1.000,00	1.795,72
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	1.500,00	500,00	1.000,00	10.417,23
633000	Reinigung	17.000,00	15.000,00	2.000,00	15.741,98
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	11.500,00	0,00	11.500,00	123,84
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	8.000,00	8.297,00	-297,00	10.072,00
640000	Versicherungen	20.615,00	18.921,00	1.694,00	9.982,35
640500	Versicherung für Gebäude	32.410,00	24.428,00	7.982,00	23.716,42
642000	Beiträge	8.400,00	6.000,00	2.400,00	6.526,77
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	0,00	0,00	0,00	152,82
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500,00	0,00	2.500,00	3.719,75
649500	Wartungskosten für Hardware	6.000,00	6.000,00	0,00	5.550,00
649501	Wartungskosten Software	54.650,00	52.000,00	2.650,00	39.562,22
650000	Fahrzeugkosten	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.088,69
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.500,00	3.500,00	1.000,00	4.542,75
656000	Mietleasing Kfz	6.528,00	3.920,00	2.608,00	3.919,97
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.000,00	0,00	1.000,00	241,92
660000	Werbekosten	22.000,00	8.500,00	13.500,00	536,54
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	7.500,00	7.000,00	500,00	22.826,76
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	17.500,00	5.000,00	12.500,00	7.311,76
660005	Werbung Online-Marketing	14.000,00	30.000,00	-16.000,00	22.144,36
663000	Repräsentationskosten	5.000,00	5.000,00	0,00	767,94
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	48,12
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	1.000,00	0,00	1.000,00	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

## Teilergebnisplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

### STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
680600	Mobilfunk	1.100,00	1.100,00	0,00	1.105,82
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	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	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	1.300,00	0,00	1.300,00	1.322,66
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	11.500,00	5.000,00	6.500,00	12.292,18
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	4.500,00	4.000,00	500,00	4.185,27
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	7.500,00	6.000,00	1.500,00	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	0,00	8.597,00	-8.597,00	22.526,36
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	64,39
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>145.201,00</b>	<b>148.913,00</b>	<b>-3.712,00</b>	<b>152.193,69</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.508.816,00</b>	<b>1.639.894,00</b>	<b>-131.078,00</b>	<b>1.582.062,97</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.974,00</b>	<b>1.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,27</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>1.510.790,00</b>	<b>1.641.868,00</b>	<b>-131.078,00</b>	<b>1.583.145,24</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>1.576.189,00</b>	<b>1.691.122,00</b>	<b>-114.933,00</b>	<b>1.629.775,70</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	65.399,00	49.254,00	16.145,00	46.630,46
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	592.499,00	559.469,00	33.030,00	472.470,67

## Investitionen Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I210-19-01	Unvorhergesehenes Investiv LuGM	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-22-01	Gastronomieausstattung	0,00	15.000,00	0,00	0,00
I210-22-03	Austausch Tischplatten	0,00	42.000,00	0,00	0,00
I210-24-06	Serverstruktur, Medien- und Kameratechnik (ehm. "Serverstruktur")	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I210-25-01	Kaffeemaschinen u. Transportwagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I210-25-02	Erweiterung Schließanlage	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I210-25-04	Erweiterung Leitsystem u.a. mit Monitoren	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I210-25-05	Erweiterung Konferenztische	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I210-25-06	Ausstattung Crew Catering	0,00	3.500,00	0,00	0,00
I210-25-07	Trennwandsystem MesseTrennwand	0,00	8.000,00	0,00	0,00
I210-25-08	Trennwand großer Saal	0,00	130.000,00	0,00	0,00
I210-26-01	Veranstaltungstechnik	18.600,00	0,00	0,00	0,00
I210-26-02	Bühnen-/Hubpodienverschalung	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-26-03	Erweiterung Kassensystem mit Warenwirtschaft	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-26-04	Sicherheitsbeleuchtung Altbau	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>176.100,00</b>	<b>383.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 210 RHEIN SIEG FORUM

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-372.118,00	-404.179,00	32.061,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-372.118,00</b>	<b>-404.179,00</b>	<b>32.061,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	176.100,00	383.500,00	-207.400,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	587.472,00	585.359,00	2.113,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	6.160,00	-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	1.576.189,00	1.691.122,00	-114.933,00
R26	Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00
R27	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.344.761,00</b>	<b>2.671.141,00</b>	<b>-326.380,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-251,00</b>	<b>-5.419,00</b>	<b>5.168,00</b>	<b>-5.009,40</b>
483600	andere Nebenerlöse	-101,00	-100,00	-1,00	-100,80
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-150,00	-150,00	0,00	-205,81
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	-5.169,00	5.169,00	-4.702,79
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-8.392,00</b>	<b>-39.746,00</b>	<b>31.354,00</b>	<b>-9.238,21</b>
494600	Verrechnung Sachbezüge Korrektur ohne USt	336,00	0,00	336,00	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	-444,00	0,00	-444,00	-111,00
497200	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	-31.462,00	31.462,00	0,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,97</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19,97</b>
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-19,97
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	54.124,00	51.894,00	2.230,00	0,00
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-1.359.022,00	-1.277.189,00	-81.833,00	-820.793,79
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>6.472,00</b>	<b>6.964,00</b>	<b>-492,00</b>	<b>6.242,65</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>6.472,00</b>	<b>6.964,00</b>	<b>-492,00</b>	<b>6.242,65</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>67.313,00</b>	<b>67.918,00</b>	<b>-605,00</b>	<b>32.718,78</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	0,00	500,00	616,28
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	313,67
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	4.500,00	4.000,00	500,00	3.157,79
631200	Miete an externe Dritte	17.816,00	18.000,00	-184,00	0,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	6.847,00	6.000,00	847,00	0,00
640000	Versicherungen	100,00	108,00	-8,00	141,00
649501	Wartungskosten Software	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
650000	Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	2.774,07
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	3.585,03
654000	Kfz-Reparaturen	0,00	600,00	-600,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	7.746,00	7.746,00	0,00	9.243,45
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.000,00	300,00	700,00	3.941,21
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	0,00	0,00	181,30
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
680600	Mobilfunk	480,00	0,00	480,00	455,00
681500	Bürobedarf	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	8.000,00	8.500,00	-500,00	4.899,50
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	1.624,00	0,00	1.624,00	405,90
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.200,00	300,00	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

## Teilergebnisplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
689500	Abgänge Sachanlagen RBW	0,00	0,00	0,00	1.856,34
696000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	11.164,00	-11.164,00	0,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-0,01
<b>09</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 AA</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 A</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>65.142,00</b>	<b>29.717,00</b>	<b>35.425,00</b>	<b>24.693,85</b>
<b>16</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,00</b>
<b>17</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>65.342,00</b>	<b>29.917,00</b>	<b>35.425,00</b>	<b>24.911,85</b>
<b>18</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	-90.360,00	-56.062,00	-34.298,00	-47.208,73
18 B	Belastung durch Umlage	25.018,00	26.145,00	-1.127,00	22.296,88
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-1.304.898,00	-1.225.295,00	-79.603,00	-1.064.016,09

## Investitionen Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I980-17-02	Werkzeuge	0,00	4.500,00	0,00	0,00
I980-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	13.500,00	2.500,00	0,00	0,00
I980-WK-02	Betriebs- und Geschäftsaussattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 980 Gebäudemanagement

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-6.472,00	-6.964,00	492,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
R7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
R10	Rückführungen der Ausleihungen nach Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00
R11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
R12	Aufnahme Darlehen inkl. Prolongationen	0,00	0,00	0,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	0,00	0,00	0,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-6.472,00</b>	<b>-6.964,00</b>	<b>492,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	13.500,00	12.000,00	1.500,00
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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>13.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.500,00</b>

## Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-3.551,00</b>	<b>-2.708,00</b>	<b>-843,00</b>	<b>-3.136,47</b>
410500	Steuerfreie Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-998,00	-999,00	1,00	-998,16
483002	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	0,00	-6,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-31,00	0,00	-31,00	-90,72
483600	andere Nebenerlöse	-1.218,00	-732,00	-486,00	-891,45
483601	Sonstige Nebenerlöse / regelbesteuert	0,00	0,00	0,00	-75,08
483613	Personal Nebenerlöse 19% USt	-1.304,00	-977,00	-327,00	-1.071,36
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfrei	0,00	0,00	0,00	-3,70
<b>02</b>	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-12.181,00</b>	<b>-90.975,00</b>	<b>78.794,00</b>	<b>-168.594,98</b>
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfrei	0,00	-6.718,00	6.718,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	-9.991,00	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	6.626,00	6.278,00	348,00	4.708,17
494700	Verrechnung sonstige Sachbezüge Kfz mit USt	-15.795,00	-14.748,00	-1.047,00	-12.291,27
494900	Verrechnung sonstige Sachbezüge ohne USt	-1.032,00	-576,00	-456,00	-429,00
496000	Periodenfremde Erträge	0,00	-54.250,00	54.250,00	-138.289,82
497200	Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	0,00	-8.990,00	8.990,00	0,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand:</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-7,30</b>
<b>05 A</b>	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-7,30</b>
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	150,00	0,00	150,00	0,00
572000	Erhaltene Skonti	0,00	0,00	0,00	-7,30
<b>05 B</b>	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>Personalaufwand:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601111	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	0,00	0,00	0,00	-31.633,20
602020	davon: FB980/FB990 Be- und Entlastung Umlage Personalkosten	-2.867.370,00	-2.872.380,00	5.010,00	-1.875.704,84
<b>07</b>	<b>Abschreibungen:</b>	<b>88.122,00</b>	<b>87.394,00</b>	<b>728,00</b>	<b>89.308,57</b>
<b>07 A</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>88.122,00</b>	<b>87.394,00</b>	<b>728,00</b>	<b>89.308,57</b>
<b>07 B</b>	<b>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>595.652,00</b>	<b>616.942,00</b>	<b>-21.290,00</b>	<b>614.189,40</b>
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00	12.100,00	-100,00	11.901,44
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	100,00	200,00	-100,00	183,54
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	29.000,00	29.834,00	-834,00	25.798,97
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	4.000,00	3.700,00	300,00	41.459,72
630600	Dienstleistungen Infoma	13.415,00	13.500,00	-85,00	12.747,96
631200	Miete an externe Dritte	17.816,00	18.000,00	-184,00	0,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	6.847,00	6.000,00	847,00	0,00
632501	Strom	9.000,00	8.000,00	1.000,00	6.187,63
632502	Wasser	450,00	280,00	170,00	418,78
632503	Abwasser	1.100,00	800,00	300,00	1.071,12
633000	Reinigung	20.700,00	19.226,00	1.474,00	11.480,71
633500	Instandhaltung betrieblicher Räume	6.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	0,00	0,00	0,00	116,40

## Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

### STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
640000	Versicherungen	19.210,00	19.933,00	-723,00	17.103,27
640500	Versicherung für Gebäude	5.299,00	3.997,00	1.302,00	3.881,13
642000	Beiträge	9.000,00	9.000,00	0,00	8.823,14
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	4.000,00	5.500,00	-1.500,00	2.334,05
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	6.400,00	5.078,00	1.322,00	4.172,48
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.150,00	1.000,00	150,00	610,83
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	3.000,00	2.000,00	1.000,00	3.168,84
649500	Wartungskosten für Hardware	2.610,00	2.525,00	85,00	1.453,00
649501	Wartungskosten Software	161.881,00	150.506,00	11.375,00	165.585,56
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.200,00	2.500,00	700,00	2.214,39
653001	Benzinverbrauch	100,00	100,00	0,00	21,00
656000	Mietleasing Kfz	4.500,00	3.731,00	769,00	4.770,40
657000	Sonstige Kfz-Kosten	2.550,00	2.100,00	450,00	642,55
660000	Werbekosten	200,00	50,00	150,00	1.587,91
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	1.000,00	1.000,00	0,00	416,51
660005	Werbung Online-Marketing	5.000,00	3.000,00	2.000,00	456,50
662000	Geschenke nicht abzugsfähig ohne §37b EStG	100,00	0,00	100,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	600,00	1.100,00	-500,00	917,81
664300	betrieblich verursachte Aufmerksamkeiten	8.000,00	7.200,00	800,00	7.271,68
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00	300,00	-300,00	393,87
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	2.700,00	3.767,00	-1.067,00	2.680,28
666000	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0,00	2.833,00	-2.833,00	1.088,76
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,00	1.500,00	-1.500,00	7,72
666400	Reisekosten AN Verpflegungsmehraufwand	0,00	0,00	0,00	8,40
680000	Porto	500,00	250,00	250,00	140,06
680500	Telefon	4.740,00	10.200,00	-5.460,00	10.002,48
680600	Mobilfunk	14.600,00	15.848,00	-1.248,00	15.006,61
681500	Bürobedarf	2.700,00	3.200,00	-500,00	2.168,51
682000	Zeitschriften, Bücher	13.860,00	13.850,00	10,00	15.823,95
682100	Fortbildungskosten	24.910,00	23.710,00	1.200,00	34.731,12
682200	Freiwillige Sozialleistungen des AG	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	12.817,95
682500	Rechtlich verursachte Kosten	0,00	2.000,00	-2.000,00	3.750,50
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	5.000,00	20.584,00	-15.584,00	11.524,19
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	17.000,00	28.355,00	-11.355,00	20.136,00
682504	Inkassokosten	0,00	0,00	0,00	6,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	118.000,00	111.500,00	6.500,00	116.500,00
683000	Buchführungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00	2.921,40
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	800,00	1.300,00	-500,00	1.045,40
683700	Aufwendungen für Lizizenzen, Konzessionen	4.145,00	3.552,00	593,00	3.799,61
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	3.797,00	4.421,00	-624,00	1.641,97
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	3.050,00	2.300,00	750,00	4.440,02
685501	Nebenkosten des Geldverkehrs allgemein	2.872,00	5.072,00	-2.200,00	5.227,30
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	250,00	250,00	0,00	187,27
686500	Nicht abziehbare VSt 7%	0,00	20,00	-20,00	9,18
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	0,00	70,00	-70,00	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	0,00	3.100,00	-3.100,00	8.643,86

**Teilergebnisplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste**

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz	IST 2024
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	0,00	0,00	0,00	-5,00
09	<b>Erträge aus Beteiligungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09 AA	<b>Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-111.404,00	-92.660,00	-18.744,00	-50.000,00
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 A 1	Aufwand aus Stiller Beteiligung	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>840.257,00</b>	<b>694.284,00</b>	<b>145.973,00</b>	<b>891.147,47</b>
14	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.397.045,00</b>	<b>1.212.277,00</b>	<b>184.768,00</b>	<b>1.372.906,69</b>
16	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>4.440,00</b>	<b>4.426,00</b>	<b>14,00</b>	<b>2.285,88</b>
17	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage</b>	<b>1.401.485,00</b>	<b>1.216.703,00</b>	<b>184.782,00</b>	<b>1.375.192,57</b>
18	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 A	Entlastung durch Umlage	-1.406.685,00	-1.219.783,00	-186.902,00	-1.375.192,57
18 B	Belastung durch Umlage	5.200,00	3.080,00	2.120,00	0,00
18 C	Belastung durch Umlage (Personalkosten)	-2.867.370,00	-2.872.380,00	5.010,00	-2.612.327,71

## Investitionen Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Inv. Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	2027	2028
I990-24-03	IT- und Büroausstattung HR (Human Resource)	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00
I990-25-01	Ausstattung Wilhelmstr. 59	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I990-WK-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	20.800,00	27.100,00	0,00	0,00
I990-WK-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>27.800,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 990 Zentrale Dienste

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2026	WP 2025 1. Fortschr.	Differenz
<b>R0</b>	<b>Einnahmen (Deckung)</b>			
R1	Jahresüberschuss je Fachbereich	0,00	0,00	0,00
R2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
R3	Abschreibungen	-88.122,00	-87.394,00	-728,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	-224.991,00	-119,00	-224.872,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-10.299,00	-242.398,00	232.099,00
R7	Zuführung Rückstellung	-91,00	-5.098,00	5.007,00
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	-46.605.200,00	-33.898.460,00	-12.706.740,00
R13	Inanspruchnahme von Kassenkrediten gem. § 3 Beschluss zur Wirtschaftsplanung	-4.609.210,00	-5.523.485,00	914.275,00
R14	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
<b>R15</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-51.537.913,00</b>	<b>-39.756.954,00</b>	<b>-11.780.959,00</b>
<b>R16</b>	<b>Ausgaben (Bedarf)</b>			
R17	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	27.800,00	56.100,00	-28.300,00
R18	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	132.482,00	38.500,00	93.982,00
R19	Planmäßige Darlehenstilgung inkl. Prolongationen	146.367,00	146.367,00	0,00
R20	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	1.980,00	1.980,00	0,00
R21	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	9.991,00	-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
<b>R28</b>	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>308.629,00</b>	<b>252.938,00</b>	<b>55.691,00</b>

## Stellenplan 2026

### I. Zusammenfassung aller Stellen SBS

Gruppe	Anzahl Stellen	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr.	Besetzte Stellen zum 31.12.2026 WP 2026
Beamte	126,70	4,90	3,90
Tarifbeschäftigte		120,41	120,79
Außertariflich Beschäftigte		1,00	2,00
Gesamt	126,70	125,51	126,69

### II. Gegenüberstellung Stellen und besetzte Stellen

#### a) Beamte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr	Besetzte Stellen zum 31.12.2026 WP 2026
160	A13	1,00	1,00
	A8	0,51	0,51
171	A13	0,59	0,59
990	A13	0,80	0,80
	A14	1,00	1,00
	B5	1,00	-
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4,90</b>	<b>3,90</b>

#### b) Beschäftigte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr	Besetzte Stellen zum 31.12.2026 WP 2026
100	08	5,00	5,00
	09a	1,00	1,00
140	10	1,00	1,00
	11	3,60	3,60
	12	1,00	1,00
	14	1,00	1,00
	15	0,50	-
	08	2,00	2,00
	09b	11,66	11,38
150	12	1,00	1,00
	13	1,00	1,00
	06	0,63	0,63
	08	1,95	2,55
	09a	2,90	2,90
	09b	0,55	0,55
	09c	0,75	0,75
	10	1,76	1,76

## Stellenplan 2026

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr	Besetzte Stellen zum 31.12.2026 WP 2026
	12	3,00	2,00
	13	-	1,00
<b>160</b>	04	1,50	0,50
	05	0,50	1,50
	10	2,00	1,75
	13	1,00	1,00
	14	0,75	0,90
<b>171</b>	05	0,75	-
	06	-	0,80
	08	0,55	0,55
	09b	1,00	1,00
	09c	2,00	2,00
	10	0,75	0,75
	11	0,83	0,75
	12	1,00	1,00
<b>200</b>	04	8,43	7,43
	05	2,00	3,00
	06	0,38	0,88
	07	4,38	4,38
	08	0,50	0,50
	09a	0,75	0,75
	09b	1,00	1,00
	10	2,00	2,00
	11	1,00	1,00
<b>210</b>	06	2,50	1,00
	07	1,00	2,00
	08	1,50	2,50
	09a	1,00	1,00
	09b	1,00	-
	10	1,00	2,00
	13	-	0,33
<b>980</b>	04	4,94	4,94
	06	2,00	2,00
	08	1,00	1,00
	09a	2,00	2,00
	09b	1,00	1,00
	10	3,00	3,00
	11	1,00	1,00
	14	1,00	-
	15	1,00	1,00
<b>990</b>	05	0,28	0,78
	06	0,63	0,63
	07	0,18	0,18
	08		0,50
	09a	2,75	2,75
	09b	4,50	4,50
	10	2,80	2,80
	11	3,00	2,00
	12	2,00	2,00

## Stellenplan 2026

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr	Besetzte Stellen zum 31.12.2026 WP 2026
	13	1,00	2,38
	14	1,00	1,00
	15	3,00	3,00
	15a	1,00	-
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>120,41</b>	<b>120,79</b>

### b) Außertariflich Beschäftigte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr	Besetzte Stellen zum 31.12.2026 WP 2026
100	AT	1,00	1,00
990	AT	-	1,00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>

### c) Nachwuchskräfte

Betriebsstätte/ Dienststelle	Eingruppierung	Besetzte Stellen zum 31.12.2025 WP 2025 1. Fortschr	Besetzte Stellen zum 31.12.2026 WP 2026
150	Nachwuchskraft	1,00	1,00
200	Nachwuchskraft	5,00	4,00
210	Nachwuchskraft	6,00	5,00
990	Nachwuchskraft	1,00	1,00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>13,00</b>	<b>11,00</b>

## Abkürzungsverzeichnis

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