

ENTWURF

Stadtbetriebe Siegburg AÖR

fortgeschriebener Wirtschaftsplan 2017

(Stand: 25.09.2017)

Inhaltsverzeichnis

Beschluss zum fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2017 Seite 4

Fortgeschriebener Erfolgsplan 2017

Fortgeschriebener Erfolgsplan 2017 - gesamt..... Seite 7

Fortgeschriebener Finanz- und Vermögensplan 2017 – gesamt Seite 13

Fortgeschriebene Teilerfolgspläne, Bau- und Investitionspläne, sowie

Teilfinanzpläne der Fachbereiche

FB 10 - Abwasser Seite 14

FB 11 - Wasser..... Seite 21

FB 12 - Energie Seite 26

FB 12.1 - Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG..... Seite 29

FB 12.2 - Beteiligung energy4you GmbH & Co.KG..... Seite 33

FB 13.1 - Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen Seite 37

FB 13.5 - Straßenbeleuchtung..... Seite 41

FB 14 - Engelbert-Humperdinck Musikschule..... Seite 46

FB 15 - Stadtbibliothek Seite 51

FB 16 - Stadtmuseum..... Seite 56

FB 17.1 - Tourismusförderung..... Seite 61

FB 17.2 - Märkte und Messen Seite 66

FB 18 - Theater und Kulturprojekte Seite 69

FB 19.1 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung..... Seite 72

FB 19.2 - Parkraumbewirtschaftung Seite 76

FB 20	- Freizeitbad Oktopus.....	Seite 79
FB 20.1	Blockheizkraftwerk (BHKW).....	Seite 84
FB 21	- Rhein-Sieg-Halle.....	Seite 87
FB 98	- Gebäudemanagement	Seite 92
FB 99	- Zentrale Dienste.....	Seite 96
Fortgeschriebener Stellenplan 2017.....		Seite 101
Abkürzungsverzeichnis.....		Seite 109

Beschluss des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR

zum Fortgeschriebenen Wirtschaftsplan 2017 (Stand 25.09.2017)

§ 1 Wirtschaftsplan

Aufgrund § 7 Absatz 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010 in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 30.03.2017 wird der fortgeschriebene Wirtschaftsplan **2017** in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

im Erfolgsplan

Erträge (ohne ILV)	32.909.059 €
Aufwendungen (ohne ILV)	32.904.341 €
Erwartetes Jahresergebnis	4.718 €
Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage im Folgejahr	4.718 €
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung	0 €

im Finanz- und Vermögensplan

Einnahmen (Deckung)	60.518.295 €
Ausgaben (Bedarf)	60.518.295 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr **2017** zur Finanzierung von Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf

42.743.012 €

festgesetzt.

Im Planjahr **2017** sowie im Planjahr **2018** laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund **6.500.000 €** aus. In dieser Höhe dürfen zusätzlich Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr **2017** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **17.000.000 €** festgesetzt.

§ 4 Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten

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 Stadtbetriebe Siegburg AöR in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 30.03.2017 ermächtigt.

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 Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010 in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 30.03.2017 ermächtigt, in Höhe der abgelösten Altdarlehen neue Kredite aufzunehmen.

§ 5 Fortgeschriebene Bau- und Investitionspläne

- (1) Der Verwaltungsrat beschließt die als Anlage beigefügten fortgeschriebenen Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche FB 100 Abwasser, FB 110 Wasser, FB 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG, FB 122 Beteiligung energy4you GmbH & Co.KG, FB 131 Netze/Telekommunikation – LWL, FB 135 Netze/Telekommunikation – Straßenbeleuchtung, FB 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 150 Stadtbibliothek,

FB 160 Stadtmuseum, FB 171 Tourismusförderung, FB 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung, FB 200 Freizeitbad Oktopus, FB 210 Rhein-Sieg-Halle, FB 980 Gebäudemanagement sowie FB 990 Zentrale Dienste für das Wirtschaftsjahr 2017.

- (2) Im FB 191 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung sind die Investitions-Nr. I191-17-04, I191-17-05 und I191-17-14 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei der einen Investitionsnummer können durch Minderausgaben bei einer der anderen Investitionsnummern ausgeglichen werden.
- (3) Im FB 200 Freizeitbad Oktopus sind die Investitions-Nr. I200-17-01, I200-17-03, I200-17-07, I200-17-11, I200-17-12 sowie I200-17-13 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei der einen Investitionsnummer können durch Minderausgaben bei einer der anderen Investitionsnummern ausgeglichen werden
- (4) Im FB 210 Rhein-Sieg-Halle sind die Investitions-Nr. I210-17-09, I210-17-10, I210-17-11, I210-17-12, I210-17-13 und I210-17-23 gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben bei der einen Investitionsnummer können durch Minderausgaben bei einer der anderen Investitionsnummern ausgeglichen werden.

§ 6 Fortgeschriebener Stellenplan

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten fortgeschriebenen Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017.

Gesamterfolgsplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nummer	Bezeichnung	WP2017 1. Fortschr.	WP2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-30.883.227,00	-30.068.106,00	815.121,00
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-16.860.000,00	-16.860.000,00	0,00
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-3.000,00	-3.000,00	0,00
400200	Musikschulunterricht	-404.300,00	-404.300,00	0,00
400300	Ausweise Bibliothek	-75.000,00	-75.000,00	0,00
400302	Ausleihgebühren	-800,00	-800,00	0,00
400305	Veranstaltungen	-3.250,00	-3.900,00	-650,00
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-5.500,00	-5.500,00	0,00
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-8.000,00	-8.000,00	0,00
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörpro	-500,00	-500,00	0,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	-300,00	-300,00	0,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-700,00	-700,00	0,00
400329	Umsatzerlöse aus Vermietung von E-Bike	-1.200,00	-1.200,00	0,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-1.290,00	-1.290,00	0,00
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-4.000,00	-4.000,00	0,00
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	0,00	-1.300,00	-1.300,00
410500	Stfr. Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.445.854,00	-2.445.854,00	0,00
410513	Stfr. Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-291.447,00	-217.847,00	73.600,00
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00
430000	Wasserverkauf USt 7 %	-4.692.940,00	-4.692.940,00	0,00
430002	Städt. Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.321.978,00	-1.321.978,00	0,00
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-260.000,00	-260.000,00	0,00
430004	Eintrittserlöse Freibad	-60.000,00	-60.000,00	0,00
430006	Schulschwimmen Lohmann	-40.000,00	-40.000,00	0,00
430101	Verkauf ABO Kleinkunst - 7 % USt.	-5.895,00	-5.895,00	0,00
430103	freier Verkauf Kleinkunst - 7 % USt	-3.750,00	-3.750,00	0,00
430104	Eintritt Literaturwoche - 7 %	-15.000,00	-15.000,00	0,00
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-51.031,00	-42.031,00	9.000,00
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintri	-5.000,00	-5.000,00	0,00
430203	s.b.Ertrag Senioren-Musizieren - 7% Ust	-6.400,00	-6.400,00	0,00
440004	Erlöse FTTC-Netz	-58.933,00	-58.683,00	250,00
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleucht	-318.370,00	-321.279,00	-2.909,00
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-226.187,00	-235.187,00	-9.000,00
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort 19%USt	-333.601,00	-333.601,00	0,00
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-265.928,00	-265.928,00	0,00
440016	UE Vermietung Inventar u techn. Anschluß	-30.084,00	-30.084,00	0,00
440017	UE Haustechnik Veranstaltungen	-10.342,00	-10.342,00	0,00
440018	UE Ordnerdienst Veranstaltungen	-29.648,00	-29.648,00	0,00
440019	UE Sanität-/Feuerwehrdienst	-13.822,00	-13.822,00	0,00
440020	UE Veranstaltungshaftpflichtversicherung	-2.387,00	-2.387,00	0,00
440021	UE Technik extern	-27.961,00	-27.961,00	0,00
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	-143.405,00	-143.405,00	0,00

Gesamterfolgsplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nummer	Bezeichnung	WP2017 1. Fortschr.	WP2017 2. Fortschr.	Differenz
440023	UE Technik interne	-6.181,00	-6.181,00	0,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-17.471,00	-17.471,00	0,00
440026	Veranstaltungsreinigung	-1.300,00	-1.300,00	0,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbes 19 % UST	-8.600,00	-8.600,00	0,00
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-162.400,00	-162.400,00	0,00
440102	Handelsware Oktopus	-6.000,00	-6.000,00	0,00
440104	Erlöse Aquaback	-50.000,00	-50.000,00	0,00
440106	Pachterlöse FriendlyCityhotel	-251.667,00	-251.667,00	0,00
440107	Pachterlöse Tauchturm Dive4Life	-118.828,00	-78.626,00	40.202,00
440108	Betriebskosten Friendly Citihotel	-75.605,00	-75.605,00	0,00
440109	Betriebskosten Dive4Life	-41.400,00	-41.400,00	0,00
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-65.000,00	-67.000,00	-2.000,00
440114	Gruppen- u. Zusatzangebote, Rehakurse	-58.000,00	-58.000,00	0,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-52.045,00	-52.045,00	0,00
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	-12.983,00	-12.983,00	0,00
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-5.500,00	-5.500,00	0,00
440203	Vermiet & Verpacht. gewerblich 19%	-10.000,00	-10.000,00	0,00
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbest. 19%	-30,00	-30,00	0,00
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-12.072,00	-12.072,00	0,00
483001	Mahngebühren AW	-20.000,00	-20.000,00	0,00
483002	Rücklastschriftgebühren AW	-500,00	-500,00	0,00
483100	s.b. Ertrag	-1.800.000,00	-1.100.000,00	700.000,00
483301	Vermietung Cafe inkl. NK 7% USt	-10.740,00	-9.980,00	760,00
483502	Vermietung Wohnraum - steuerfrei	-7.008,00	-5.840,00	1.168,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-1.210,00	-1.210,00	0,00
483600	andere Nebenerlöse 19%	-35.444,00	-35.444,00	0,00
486000	Grundstückserträge	-9.400,00	-3.400,00	6.000,00
A483001	Mahngebühren AW	-10.000,00	-10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.500,00	7.500,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-64.600,00	-156.160,00	-91.560,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.831.340,00	-1.968.179,00	-136.839,00
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-425.000,00	-510.000,00	-85.000,00
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-13.400,00	-9.000,00	4.400,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-74.194,00	-74.580,00	-386,00
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgege	-500,00	-500,00	0,00
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-4.000,00	-7.400,00	-3.400,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-21.286,00	-4.800,00	16.486,00

Gesamterfolgsplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nummer	Bezeichnung	WP2017 1. Fortschr.	WP2017 2. Fortschr.	Differenz
483604	Vermietung Veranstaltungsräume 19%	-30.000,00	-30.000,00	0,00
483605	s.b. Erträge aus Parkerlösen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
483700	Sonstige betriebsfr.regelm. Erträge	-1.500,00	-1.500,00	0,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfr	-1,00	-37.377,00	-37.376,00
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW bei Buchgewinn)	-2.000,00	-2.000,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-9.000,00	-9.000,00	0,00
493700	Erträge Auflösung stl. Sonderabschr.	-80.336,00	-80.335,00	1,00
494700	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-16.873,00	-13.437,00	3.436,00
497000	Versich.entschädigung, Schadenersatz	-10.000,00	-45.000,00	-35.000,00
498103	Erträge aus der Auflösung EZ	-1.112.800,00	-1.112.800,00	0,00
A483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-15.450,00	-15.450,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	7.240.051,00	7.212.524,00	-27.527,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.881.563,00	2.872.503,00	-9.060,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.358.488,00	4.340.021,00	-18.467,00
06	Personalaufwand:	7.559.755,00	7.660.120,00	100.365,00
06 A	Löhne und Gehälter	7.559.755,00	7.660.120,00	100.365,00
07	Abschreibungen:	6.791.757,00	6.837.460,00	45.703,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.791.757,00	6.837.460,00	45.703,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.731.599,00	3.900.238,00	168.639,00
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.887,00	59.415,00	2.528,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	24.919,00	24.919,00	0,00
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	7.831,00	12.831,00	5.000,00
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	57.500,00	57.500,00	0,00
630020	Weiterberechnung Wasserzählerdaten	4.000,00	5.000,00	1.000,00
630022	Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00	0,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000,00	3.000,00	0,00
630024	Abwasserabgabe an Land	2.000,00	2.000,00	0,00
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewi	1.525,00	1.525,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	241.380,00	260.380,00	19.000,00
630301	Marktbestücker Weihnachtsmarkt	29.750,00	29.750,00	0,00
630306	s.b.Aufwendungen Städtepartnerschaft	10.000,00	10.000,00	0,00
630400	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	700,00	700,00	0,00

Gesamterfolgsplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nummer	Bezeichnung	WP2017 1. Fortschr.	WP2017 2. Fortschr.	Differenz
630600	Dienstleistungen Infoma	70.000,00	120.000,00	50.000,00
631000	Miete für städtische Gebäude	595.060,00	595.060,00	0,00
631100	Miete an SEGmbH	103.906,00	103.906,00	0,00
631200	Miete an externe Dritte	87.810,00	87.810,00	0,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dri	15.740,00	15.740,00	0,00
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	10.440,00	10.440,00	0,00
632000	Heizung	11.900,00	11.900,00	0,00
632500	Gas	19.000,00	19.000,00	0,00
632501	Strom	34.500,00	34.500,00	0,00
632502	Wasser	1.750,00	1.750,00	0,00
633000	Reinigung	26.436,00	26.436,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	3.526,00	3.526,00	0,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke	15.000,00	15.000,00	0,00
640000	Versicherungen	96.200,00	101.200,00	5.000,00
640500	Versicherung für Gebäude	5.246,00	5.246,00	0,00
642000	Beiträge	62.992,00	62.992,00	0,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	219.278,00	256.178,00	36.900,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	77.208,00	77.208,00	0,00
646001	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	2.000,00	2.000,00
647000	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Geschäft	9.800,00	9.800,00	0,00
648500	Reparatur/Instandh. andere Anlagen	117.279,00	141.779,00	24.500,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00
649001	Reparatur Musikinstrumente	2.500,00	2.500,00	0,00
649500	Wartungskosten für Hardware	3.000,00	3.000,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	236.400,00	223.503,00	-12.897,00
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	4.650,00	4.650,00	0,00
650000	Fahrzeugkosten	25.000,00	30.220,00	5.220,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.004,00	2.004,00	0,00
653001	Benzinverbrauch	500,00	500,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	7.200,00	7.200,00	0,00
657000	Sonstige Kfz-Kosten	5.500,00	5.500,00	0,00
660000	Werbekosten	73.330,00	73.330,00	0,00
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsbericht	11.238,00	17.988,00	6.750,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	6.000,00	10.300,00	4.300,00
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	11.500,00	11.500,00	0,00
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing	10.000,00	10.000,00	0,00
661000	Geschenke abzugsfähig	3.150,00	1.950,00	-1.200,00
663000	Repräsentationskosten	2.550,00	2.550,00	0,00
664000	Bewirtungskosten	4.100,00	4.100,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	5.200,00	5.200,00	0,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	4.550,00	4.550,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	6.500,00	6.500,00	0,00

Gesamterfolgsplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nummer	Bezeichnung	WP2017 1. Fortschr.	WP2017 2. Fortschr.	Differenz
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	6.500,00	6.500,00	0,00
680000	Porto	42.500,00	42.500,00	0,00
680500	Telefon	50.563,00	50.913,00	350,00
680600	Mobilfunk	10.350,00	10.350,00	0,00
681500	Bürobedarf	11.550,00	11.550,00	0,00
682000	Zeitschriften, Bücher	9.750,00	9.750,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	59.280,00	67.151,00	7.871,00
682500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000,00	4.000,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	11.400,00	37.215,00	25.815,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	88.600,00	92.938,00	4.338,00
682504	Inkassokosten	1.000,00	1.000,00	0,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	105.000,00	105.000,00	0,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	7.868,00	7.868,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	14.915,00	14.915,00	0,00
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	537.196,00	537.196,00	0,00
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	45.373,00	45.373,00	0,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	8.000,00	8.000,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	26.175,00	29.175,00	3.000,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	0,00
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.150,00	1.150,00	0,00
686000	Nicht abziehbare VSt	35.000,00	35.000,00	0,00
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	18.000,00	18.000,00	0,00
687500	Nicht abzieh.AR-Vergütung (Beirat) 50%	1.432,00	1.432,00	0,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	120,00	120,00	0,00
689500	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert b Buchverlust	89.502,00	64.666,00	-24.836,00
693000	Forderungsverluste	7.000,00	7.000,00	0,00
693600	Forderungsverluste 19% Ust	100,00	100,00	0,00
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	200,00	200,00	0,00
A682504	Inkassokosten	10.000,00	10.000,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-412.000,00	-555.000,00	-143.000,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	-412.000,00	-555.000,00	-143.000,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen aus nicht verbundenen Untern.	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-161.614,00	-161.614,00	0,00

Gesamterfolgsplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nummer	Bezeichnung	WP2017 1. Fortschr.	WP2017 2. Fortschr.	Differenz
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, aus nicht verbundenen Untern.	-161.614,00	-161.614,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.335.000,00	1.635.000,00	-700.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	5.330.758,00	5.339.682,00	8.924,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, aus nicht verbundenen Untern.	5.330.758,00	5.339.682,00	8.924,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	133.984,00	124.120,00	-9.864,00
15	Ergebnis nach Steuern	-222.377,00	-192.415,00	29.962,00
16	Sonstige Steuern	187.697,00	187.697,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-34.681,00	-4.718,00	29.962,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-34.681,00	-4.718,00	29.963,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-2.794.213,00	-2.809.072,00	-14.859,00
18 B	Belastung durch Umlage	2.794.213,00	2.809.072,00	14.859,00

Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	7.595.811,00	7.781.834,00	186.023,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	69.501,00	44.665,00	-24.836,00
3	Abschreibungen	9.126.757,00	8.472.460,00	-654.297,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	533.500,00	533.500,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	516	516	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	584.922,00	584.922,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	5.000,00	5.000,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0	0	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	110.000,00	110.000,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	147.000,00	147.000,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	104.386,00	95.386,00	-9.000,00
12	Aufnahme Darlehen	40.856.409,00	42.743.012,00	1.886.603,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0	0	0
14	Summe Einnahmen	59.133.802,00	60.518.295,00	1.384.493,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	41.971.895,00	42.937.280,00	965.385,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	86.199,00	86.199,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	7.834.083,00	7.941.144,00	107.061,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	1.050.800,00	1.050.800,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	9.000,00	9.000,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	60.100,00	156.160,00	96.060,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	25.000,00	25.000,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	534.500,00	534.500,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	1.096,00	1.096,00	0,00
25	Jahresverlust	7.561.129,00	7.777.116,00	215.987,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0	0
27	Summe der Ausgaben	59.133.802,00	60.518.295,00	1.384.493,00

Teilerfolgsplan 2017

Abwasser (FB 100)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-16.882.400,00	-16.876.400,00	6.000,00
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-16.860.000,00	-16.860.000,00	0,00
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-3.000,00	-3.000,00	0,00
486000	Grundstückserträge	-9.400,00	-3.400,00	6.000,00
A483001	Mahngebühren AW	-10.000,00	-10.000,00	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
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-40.000,00	-40.000,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.419.000,00	-1.504.000,00	-85.000,00
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-425.000,00	-510.000,00	-85.000,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-4.000,00	-4.000,00	0,00
498103	Erträge aus der Auflösung EZ	-990.000,00	-990.000,00	0,00
05	Materialaufwand:	2.108.443,00	2.108.443,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	160.000,00	160.000,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.948.443,00	1.948.443,00	0,00
06	Personalaufwand:	1.052.602,00	1.052.602,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	1.052.602,00	1.052.602,00	0,00
07	Abschreibungen:	4.485.679,00	4.531.382,00	45.703,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.485.679,00	4.531.382,00	45.703,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	324.932,00	350.932,00	26.000,00
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00
630020	Weiterberechnung Wasserzählerdaten	4.000,00	5.000,00	1.000,00
630022	Umlage Mühlengraben	61.355,00	61.355,00	0,00
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000,00	3.000,00	0,00
630024	Abwasserabgabe an Land	2.000,00	2.000,00	0,00
630600	Dienstleistungen Infoma	20.000,00	40.000,00	20.000,00
631200	Miete an externe Dritte	40.000,00	40.000,00	0,00
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	5.000,00	5.000,00	0,00
633000	Reinigung	9.186,00	9.186,00	0,00
642000	Beiträge	25.000,00	25.000,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Abwasser (FB 100)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	8.033,00	8.033,00	0,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	5.058,00	5.058,00	0,00
649500	Wartungskosten für Hardware	3.000,00	3.000,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	10.000,00	10.000,00	0,00
650000	Fahrzeugkosten	25.000,00	30.000,00	5.000,00
660000	Werbekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00
680000	Porto	20.000,00	20.000,00	0,00
680500	Telefon	10.000,00	10.000,00	0,00
681500	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	0,00
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	13.000,00	13.000,00	0,00
687500	Nicht abziehbar-Vergütung (Beirat) 50%	300,00	300,00	0,00
693000	Forderungsverluste	5.000,00	5.000,00	0,00
A682504	Inkassokosten	10.000,00	10.000,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen aus nicht verbundenen Untern.	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-34.789,00	-34.789,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, aus nicht verbundenen Untern.	-34.789,00	-34.789,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	2.837.347,00	2.851.214,00	13.867,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, aus nicht verbundenen Untern.	2.837.347,00	2.851.214,00	13.867,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-7.567.186,00	-7.560.616,00	6.570,00

Teilerfolgsplan 2017

Abwasser (FB 100)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
16	Sonstige Steuern	5.600,00	5.600,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-7.561.586,00	-7.555.016,00	6.570,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-6.812.970,00	-6.836.998,00	-24.028,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	748.616,00	718.018,00	-30.598,00

Investitionen

Abwasser (FB 100)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	2018	2019
I100-17-01	ZABA_Anteil an vermögenswirksamen Aufwendungen	22.000,00	22.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I100-17-02	ZABA - Aus- und Erweiterungsbau	1.769.000,00	1.769.000,00	0,00	431.000,00	500.000,00
I100-17-03	Fahrzeuge und Fahrzeugfunk	80.000,00	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	20.000,00
I100-17-04	Werkzeuge und Geräte	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
I100-17-05	Neuanschaffung von Maschinen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I100-17-06	Herstellung von Hausanschlüssen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I100-17-07	Unvorhergesehenes	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
I100-17-08	Wolsdorfer Straße, Inliner, Anschlüsse, Kanal	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00
I100-17-09	SK Goethestraße erneuern	200.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-17-10	Brückbergstraße, Lidl, TS-Sanierung	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00
I100-17-11	Lindenstraße Regenrückhaltung	400.000,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-17-12	Augustastrasse - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
I100-17-13	Maschinentchnik Pumpstationen	80.000,00	230.000,00	150.000,00	410.000,00	80.000,00
I100-17-14	Kanalerweiterung Bergstraße	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-15	Gneisenaustraße Kanalsanierung	200.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-17-16	Lambertstraße Kanalsanierung SK	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-17	Marienhofstraße Kanalsanierung SK	0,00	0,00	0,00	50.000,00	400.000,00
I100-17-18	BWK-M3 Einleitstellen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-19	Kleiberg Kanalerneuerung	50.000,00	0,00	-50.000,00	800.000,00	200.000,00
I100-17-20	Dammstraße Kanalerneuerung	600.000,00	50.000,00	-550.000,00	1.200.000,00	0,00
I100-17-21	Regenrückhaltung Feuerwache	600.000,00	400.000,00	-200.000,00	1.200.000,00	0,00
I100-17-22	Regenrückhaltung Deutzer Hof Straße	200.000,00	400.000,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00
I100-17-23	Farnweg TS Inliner	300.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-17-24	Am Pfahlweiher	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Abwasser (FB 100)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	2018	2019
I100-17-25	Bertramstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-26	Hansenstraße TS Inliner	300.000,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-17-27	Ludwigstraße, Siegstraße bis Hohenzollernstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I100-17-28	Deutzer-Hof-Straße	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.200.000,00
I100-17-29	Im Donnerschlag - Inliner- Anschlüsse	0,00	0,00	0,00	500.000,00	350.000,00
I100-17-30	Kapellenstraße, Inliner	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
I100-17-31	Lendersbergstraße, Teilstück HN 67 bis Pappelallee	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I100-17-32	Lendersbergstraße- Pappelallee bis Weilbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
I100-17-33	Lindenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I100-17-34	Sanddornweg	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I100-17-35	Bambergstraße Teilstück	200.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-17-36	AmStadion Teilstück	20.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00
I100-17-37	Taubenstraße von Viehtriff 10 bis Alexianerallee	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-38	Am Grafenkreuz / Kiefernweg	150.000,00	60.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
I100-17-39	Mühlenhofweg Kaldauen	50.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	0,00
I100-17-40	Kempstraße	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-41	Brandstraße	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-42	Schneckenpumpwerk Sankt Augustin	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-43	Stauraumkanal Bauhof/Lindenstraße	900.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I100-17-44	Ing.Aufwendungen-Überrechnung Kanalnetz-Hydraulik	100.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
I100-17-45	Materialbeschaffung Überflutungsschutz	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-46	Breite Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
I100-17-47	Bonner Straße HN 56 bis HN 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-48	Fliederweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I100-17-49	Gottfried-Kinkel-Straße (Buchenweg bis HN31)	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Investitionen

Abwasser (FB 100)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	2018	2019
I100-17-50	Ringstraße, TS, Humperdinckstr. bis Kaiserstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-51	Hopfengartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-52	Im Mittelfeld, Teil-KM und Sanierung TS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-53	Viehtrift, Junkersbusch bis Kaldauer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I100-17-54	Waldstraße, Schilfweg bis Weierstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-55	Zeughausstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I100-17-56	Wasserschutzgebiet - AL Sanierung	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
I100-17-57	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I100-17-58	IT-Ausstattung Hard- und Software	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
I100-17-59	Stoßdorfer Weg - 4560	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	7.816.000,00	8.023.100,00	207.100,00	7.891.000,00	7.895.000,00

Teilfinanzplan

Abwasser (FB 100)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	6.812.970,00	6.845.998,00	33.028,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0	0,00
3	Abschreibungen	4.485.679,00	4.531.382,00	45.703,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	64.130,00	64.130	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	110.000,00	110.000,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0	0,00
14	Summe Einnahmen	11.472.779,00	11.551.510,00	78.731,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	7.816.000,00	8.023.100,00	207.100,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	11.654,00	11.654,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	4.656.790,00	4.670.026,00	13.236,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	990.000,00	990.000,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	4.000,00	4.000,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	40.000,00	40.000,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0	0,00
25	Jahresverlust	0,00	0	0,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0	0,00
27	Summe der Ausgaben	13.518.444,00	13.738.780,00	220.336,00

Teilerfolgsplan 2017

Wasser (FB 110)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-4.721.940,00	-4.721.940,00	0,00
430000	Wasserverkauf USt 7 %	-4.692.940,00	-4.692.940,00	0,00
440203	Vermiet & Verpacht. gewerblich 19%	-10.000,00	-10.000,00	0,00
483600	andere Nebenerlöse 19%	-19.000,00	-19.000,00	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
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-125.800,00	-125.800,00	0,00
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW bei Buchgewinn)	-2.000,00	-2.000,00	0,00
498103	Erträge aus der Auflösung EZ	-122.800,00	-122.800,00	0,00
A483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-1.000,00	-1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	2.414.750,00	2.304.000,00	-110.750,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.506.000,00	1.506.000,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	908.750,00	798.000,00	-110.750,00
06	Personalaufwand:	348.661,00	348.661,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	348.661,00	348.661,00	0,00
07	Abschreibungen:	469.400,00	469.400,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	469.400,00	469.400,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	647.000,00	649.200,00	2.200,00
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.100,00	5.100,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	30.000,00	30.000,00	0,00
631200	Miete an externe Dritte	3.000,00	3.000,00	0,00
640000	Versicherungen	25.000,00	25.000,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	0,00	2.200,00	2.200,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	39.000,00	39.000,00	0,00
682504	Inkassokosten	1.000,00	1.000,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Wasser (FB 110)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	533.500,00	533.500,00	0,00
687500	Nicht abziehbar-Vergütung (Beirat) 50%	400,00	400,00	0,00
689500	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert b Buchverlust	8.000,00	8.000,00	0,00
693000	Forderungsverluste	2.000,00	2.000,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-20.238,00	-20.238,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, aus nicht verbundenen Unternehmen	-20.238,00	-20.238,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	159.297,00	164.255,00	4.958,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, aus nicht verbundenen Unternehmen	159.297,00	164.255,00	4.958,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	103.488,00	108.128,00	4.640,00
15	Ergebnis nach Steuern	-725.382,00	-824.334,00	-98.952,00
16	Sonstige Steuern	100,00	100,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-725.282,00	-824.234,00	-98.952,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-429.453,00	-498.465,00	-69.012,00

Teilerfolgsplan 2017

Wasser (FB 110)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	295.829,00	325.769,00	29.940,00

Investitionen

Wasser (FB 110)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	2018	2019
I110-17-01	Druckerhöhungsanlage Bergstr.- Einrichtung	12.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
I110-17-02	Hochhausener Weg	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
I110-17-03	Netzerweiterung - Unvorhergesehenes	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I110-17-04	Römerstraße	67.000,00	63.250,00	-3.750,00	0,00	0,00
I110-17-05	Pleiser Hecke	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
I110-17-06	Bergstraße	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-17-07	Seligenthaler Straße	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-17-08	Jakobstraße	65.000,00	140.000,00	75.000,00	0,00	0,00
I110-17-09	Frankfurter Straße	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-17-10	Betriebsnotwendige Erneuerungen- Unvorhergesehenes	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
I110-17-11	Hausanschlussleitungen erweitern	77.000,00	110.000,00	33.000,00	0,00	0,00
I110-17-12	Hausanschlussleitungen erneuern	196.000,00	206.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I110-17-13	Wassermähler	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
I110-17-14	Seidenbergstraße	110.000,00	117.000,00	7.000,00	0,00	0,00
I110-17-15	IT Ausstattung Hard- und Software	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
I110-17-16	Druckerhöhungsanlage Talsperrenstraße - Einrichtun	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I110-17-17	Lindenstraße - Stichweg	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
I110-17-18	Herstellung Hydranten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
I110-17-19	Erneuerung Hydranten	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	987.000,00	1.088.850,00	141.850,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Wasser (FB 110)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	429.453,00	498.465,00	69.012,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	8.000,00	8.000,00	0,00
3	Abschreibungen	469.400,00	469.400,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	533.500,00	533.500,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	119.561,00	119.561,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	147.000,00	147.000,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0	0,00
14	Summe Einnahmen	1.706.914,00	1.775.926,00	69.012,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	987.000,00	1.088.500,00	101.850,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	20.238,00	20.238,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	329.816,00	320.971,00	-8.845,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	60.800,00	60.800,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	534.500,00	534.500,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0	0,00
25	Jahresverlust	0,00	0	0,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0	0,00
27	Summe der Ausgaben	1.932.354,00	2.025.359,00	93.005,00

Teilerfolgsplan 2017

Energie (FB 120)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-71.040,00	-73.040,00	-2.000,00
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP o.USt	-6.040,00	-6.040,00	0,00
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-65.000,00	-67.000,00	-2.000,00
		0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	41.803,00	41.903,00	100,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.000,00	28.000,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.803,00	13.903,00	100,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen:	32.489,00	32.489,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.489,00	32.489,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	365,00	365,00	0,00
680600	Mobilfunk	350,00	350,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Energie (FB 120)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	23.423,00	26.989,00	3.566,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, aus nicht verbundenen Unternehmen	23.423,00	26.989,00	3.566,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.546,00	4.546,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	31.586,00	33.252,00	1.666,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	31.586,00	33.252,00	1.666,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	49.079,00	50.186,00	1.107,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	17.493,00	16.934,00	-559,00

Teilfinanzplan

Energie (FB 120)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	32.489,00	32.489,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	32.489,00	32.489,00	0,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	56.830,00	51.220,00	-5.610,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	49.079,00	50.186,00	1.107,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Ausgaben	105.909,00	101.406,00	-4.503,00

Teilerfolgsplan 2017

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG (FB 121)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	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
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
	und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.639,00	1.639,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	0,00	1.639,00	1.639,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-407.000,00	-550.000,00	-143.000,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	-407.000,00	-550.000,00	-143.000,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG (FB 121)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert papiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	114.961,00	114.961,00	0,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	114.961,00	114.961,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-292.039,00	-433.400,00	-141.361,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-292.039,00	-433.400,00	-141.361,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-279.311,00	-413.436,00	-134.125,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	12.728,00	19.964,00	7.236,00

Investitionen

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG (FB 121)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
I121-17-01	Gründungskosten	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I121-17-02	Kaufpreis Strom- und Gasnetze	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00
I121-17-03	Anteilskauf	114.750,00	114.750,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	10.964.750,00	10.964.750,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG (FB 121)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	279.311,00	413.436,00	134.125,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0	0
3	Abschreibungen	0,00	0	0
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0	0
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0	0
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0	0
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0	0
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0	0
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0	0
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0	0
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0	0
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0	0
14	Summe Einnahmen	279.311,00	413.436,00	134.125,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	10.964.750,00	10.964.750,00	0,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	412.500,00	412.500,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Ausgaben	11.377.250,00	11.377.250,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Beteiligung energy4u (FB 122)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	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
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	-5.000,00	-5.000,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Beteiligung energy4u (FB 122)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert papiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-5.000,00	-5.000,00	0,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-1.750,00	-1.749,00	1,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	3.250,00	3.251,00	1,00

Investitionen

Beteiligung energy4u (FB 122)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
I122-17-01	Anteilskauf	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Beteiligung energy4u (FB 122)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	1.750,00	1.749,00	1,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	1.750,00	1.749,00	1,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	12.750,00	12.750,00	0,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	232,00	232,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Ausgaben	12.982,00	12.982,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter (FB 131)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-58.933,00	-58.683,00	250,00
440004	Erlöse FTTC-Netz	-58.933,00	-58.683,00	250,00
		0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen:	20.620,00	20.620,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.620,00	20.620,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.050,00	2.131,00	1.081,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	250,00	250,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	500,00	500,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	0,00	1.381,00	1.381,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	300,00	0,00	-300,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter (FB 131)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	19.766,00	19.644,00	-122,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	19.766,00	19.644,00	-122,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.270,00	3.270,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-14.227,00	-13.018,00	1.209,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-14.227,00	-13.018,00	1.209,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-14.887,00	-13.917,00	970,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-16.300,00	-16.300,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	15.640,00	15.401,00	-239,00

Investitionen

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter (FB 131)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
I131-17-01	FTTB Ausbau	60.000,00	12.000,00	-48.000,00	60.000,00	60.000,00
I131-17-02	Anbindung VHS/Musikschule an Rathaus	78.000,00	18.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	138.000,00	30.000,00	-108.000,00	60.000,00	60.000,00

Teilfinanzplan

Netze/Telekommunikation Lichtwellenleiter (FB 131)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	14.887,00	13.917,00	-970,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	20.620,00	20.620,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	35.507,00	34.537,00	-970,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	78.000,00	30.000,00	-48.000,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	50.561,00	50.166,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Ausgaben	128.561,00	80.166,00	-48.000,00

Teilerfolgsplan 2017

Straßenbeleuchtung (FB 135)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschreibung	WP 2017 2. Fortschreibung	Differenz
01	Umsatzerlöse	-544.557,00	-556.466,00	-11.909,00
440006	Erlöse aus Kapitalkosten Straßenbeleucht	-318.370,00	-321.279,00	-2.909,00
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-226.187,00	-235.187,00	-9.000,00
		0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-66.312,00	-50.975,00	15.337,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-11.900,00	0,00	11.900,00
493700	Erträge Auflösung stl. Sonderabschr.	-45.976,00	-45.975,00	1,00
494700	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-8.436,00	-5.000,00	3.436,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	154.112,00	163.112,00	9.000,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000,00	1.000,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.112,00	162.112,00	9.000,00
06	Personalaufwand:	42.700,00	69.722,00	27.022,00
06 A	Löhne und Gehälter	42.700,00	69.722,00	27.022,00
07	Abschreibungen:	195.086,00	195.086,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	195.086,00	195.086,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	61.071,00	62.337,00	1.266,00
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.587,00	21.215,00	-372,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	504,00	504,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	3.600,00	3.600,00	0,00
657000	Sonstige Kfz-Kosten	1.000,00	1.000,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	3.530,00	3.530,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	10.800,00	12.438,00	1.638,00

Teilerfolgsplan 2017

Straßenbeleuchtung (FB 135)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschreibung	WP 2017 2. Fortschreibung	Differenz
689500	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert b Buchverlust	20.000,00	20.000,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	60.356,00	61.958,00	1.602,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	60.356,00	61.958,00	1.602,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.326,00	6.822,00	-14.504,00
15	Ergebnis nach Steuern	-76.218,00	-48.404,00	27.814,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-76.218,00	-48.404,00	27.814,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-43.116,00	-3.922,00	39.194,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	33.102,00	44.482,00	11.380,00

Investitionen

Straßenbeleuchtung (FB 135)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
I135-17-01	Mühlengrabenbegleitweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-02	Multifunktionaler Lichtmast	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-03	Droste-Hülshoff-Straße	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-04	Hochhausener Weg	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-05	Zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-06	Netzerweiterung - Unvorhergesehenes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-07	Antikleuchten Auf der Papagei, Mühlenstr. Usw	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-08	Erneuerung Pilzleuchten	72.500,00	346.100,00	273.600,00	0,00	0,00
<i>I135-17-09</i>	<i>Erneuerung Peitschenleuchten</i>	<i>187.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-187.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I135-17-10</i>	<i>Alte Lohmarer Straße - Erneuerung Schirmleuchten</i>	<i>17.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-17.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I135-17-11</i>	<i>Erneuerung sonstige Leuchten</i>	<i>68.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-68.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I135-17-12	City Touch Schaltschranklösung	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-13	Erw. Beleuchtungsanlage (Umbau Bushaltestellen)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-14	Alte Lohmarer Straße - Unterführung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-15	Im Sommerfeld-Erneuerung Straßenbeleuchtungskabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-16	Kronprinzenstr. -Erneuerung defekter Kabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-17	Antoniusweg - Lichtpunkte versetzen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-18	Luisenstraße JVA - SB-Schaltstelle erneuern	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-19	Zeithstraße- SB-Schaltstelle erneuern	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-20	Mühlenstraße - SB Schaltstelle erneuern	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-21	Erneuern Verankerungspunkte Überspannungsseilanl.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-22	Netzerneuerung - Unvorhergesehenes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-23	Netzerneuerung - Schäden	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-24	Anstrahlung Michaelsberg, Johannesturmchen	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-25	Hansenstraße (zwei Lichtpunkte)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-26	Freiheit - Ringschluss herstellen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-27	Bergstraße - Lichtpunkte wieder montieren	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I135-17-28	Seydlitzstraße, Erneuerung Beleuchtungskabel, LP	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	703.100,00	703.100,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Straßenbeleuchtung (FB 135)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
----------	-------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------	---------	---------

Erläuterungen:

Um die systemtechnische Abwicklung zu vereinfachen, wurden die Investitionsnummern I135-17-08, I135-17-09, I135-17-10 und I 135-17-11 unter der Position I134-17-08 zusammengefasst. Die Höhe der jeweiligen Ansätze ist unverändert geblieben.

Teilfinanzplan

Straßenbeleuchtung (FB 135)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	43.116,00	3.922,00	-39.194,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0	0,00
3	Abschreibungen	195.086,00	195.086,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	40.700,00	31.700,00	-9.000,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0	0
14	Summe Einnahmen	278.902,00	230.708,00	-48.194,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	703.100,00	703.100,00	0,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	120.617,00	131.979,00	11.362,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0	0
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0	0
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0	0
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0	0
25	Jahresverlust	0,00	0	0
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0	0
27	Summe der Ausgaben	823.717,00	835.079,00	11.362,00

Teilerfolgsplan 2017

Musikschule (FB 140)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
01	Umsatzerlöse	-556.404,00	-505.535,00	50.869,00
400200	Musikschulunterricht	-404.300,00	-404.300,00	0,00
430202	Eintrittserlöse Musikschule - nur Eintri	-5.000,00	-5.000,00	0,00
430203	s.b.Ertrag Senioren-Musizieren - 7% Ust	-6.400,00	-6.400,00	0,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbes 19 % UST	-100,00	-100,00	0,00
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	-12.605,00	-12.605,00	0,00
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-1.000,00	-1.000,00	0,00
483002	Rücklastschriftgebühren AW	-500,00	-500,00	0,00
483100	s.b. Ertrag	-118.281,00	-68.580,00	49.701,00
483502	Vermietung Wohnraum - steuerfrei	-7.008,00	-5.840,00	1.168,00
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-1.210,00	-1.210,00	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
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-10.794,00	-20.794,00	-10.000,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-1.000,00	-1.000,00	0,00
493700	Erträge Auflösung stl. Sonderabschr.	-572,00	-572,00	0,00
497000	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00	-10.000,00	-10.000,00
A483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-9.222,00	-9.222,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	198.366,00	198.366,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.560,00	20.560,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.806,00	177.806,00	0,00
06	Personalaufwand:	889.518,00	889.518,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	889.518,00	889.518,00	0,00
07	Abschreibungen:	41.515,00	41.515,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.515,00	41.515,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	280.338,00	296.121,00	15.783,00
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	23.000,00	23.000,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Musikschule (FB 140)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
630052	s. b. Aufwendungen für Preisrätsel, Gewi	1.525,00	1.525,00	0,00
631000	Miete für städtische Gebäude	149.090,00	149.090,00	0,00
632500	Gas	4.000,00	4.000,00	0,00
632501	Strom	10.000,00	10.000,00	0,00
632502	Wasser	350,00	350,00	0,00
633000	Reinigung	800,00	800,00	0,00
640000	Versicherungen	1.354,00	1.354,00	0,00
642000	Beiträge	1.463,00	1.463,00	0,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	11.000,00	26.000,00	15.000,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	9.500,00	9.500,00	0,00
648500	Reparatur/Instandh. andere Anlagen	32.900,00	32.900,00	0,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
649001	Reparatur Musikinstrumente	2.500,00	2.500,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	3.266,00	3.266,00	0,00
660000	Werbekosten	3.500,00	3.500,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	250,00	250,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
680000	Porto	3.500,00	3.500,00	0,00
680500	Telefon	4.800,00	4.800,00	0,00
681500	Bürobedarf	800,00	800,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	0,00	783,00	783,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	2.300,00	2.300,00	0,00
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	9.000,00	9.000,00	0,00
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	120,00	120,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Musikschule (FB 140)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	30,00	42,00	12,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	30,00	42,00	12,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	842.569,00	899.233,00	56.664,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	842.569,00	899.233,00	56.664,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	966.764,00	1.016.861,00	50.097,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	124.195,00	117.628,00	-6.567,00

Investitionen

Musikschule (FB 140)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
I140-17-01	Treppe zur Lüftungsanlage	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-17-02	Schallschutz zw. Büro und Unterrichtsraum 1. OG	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-17-03	Schwarzes Brett Haupteingang	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
I140-17-04	Fenster Herrentoilette /ggf. Lüftung WC-Anlage	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-17-05	Umbau Studios für Büros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-17-06	IT-Ausstattung Hard- und Software	1.000,00	1.600,00	600,00	0,00	0,00
I140-17-07	Musikinstrumente und -zubehör	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-17-08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I140-17-09	Einbauküche Wohnung Musikwerkstatt	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	21.500,00	24.100,00	2.600,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Musikschule (FB 140)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	41.515,00	41.515,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	41.515,00	41.515,00	0,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	21.500,00	24.100,00	2.600,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	966.764,00	1.016.861,00	50.097,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Ausgaben	988.264,00	1.040.961,00	52.697,00

Teilerfolgsplan 2017

Stadtbibliothek (FB 150)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
01	Umsatzerlöse	-229.851,00	-179.074,00	50.777,00
400300	Ausweise Bibliothek	-75.000,00	-75.000,00	0,00
400302	Ausleihgebühren	-800,00	-800,00	0,00
400305	Veranstaltungen	-3.250,00	-3.250,00	0,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbes 19 % UST	-100,00	-100,00	0,00
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	-378,00	-378,00	0,00
483001	Mahngebühren AW	-20.000,00	-20.000,00	0,00
483100	s.b. Ertrag	-130.323,00	-79.546,00	50.777,00
		0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-39.049,00	-49.049,00	-10.000,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-6.000,00	-6.000,00	0,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-2.000,00	-2.000,00	0,00
493700	Erträge Auflösung stl. Sonderabschr.	-30.804,00	-30.804,00	0,00
497000	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00	-10.000,00	-10.000,00
A483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-245,00	-245,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	61.762,00	61.762,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.460,00	8.460,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.302,00	53.302,00	0,00
06	Personalaufwand:	692.950,00	687.319,00	-5.631,00
06 A	Löhne und Gehälter	692.950,00	687.319,00	-5.631,00
07	Abschreibungen:	238.580,00	238.580,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	238.580,00	238.580,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	570.075,00	602.660,00	32.585,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.975,00	2.975,00	0,00
631000	Miete für städtische Gebäude	209.235,00	209.235,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Stadtbibliothek (FB 150)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
631100	Miete an SEGmbH	98.828,00	98.828,00	0,00
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	5.440,00	5.440,00	0,00
632500	Gas	15.000,00	15.000,00	0,00
632501	Strom	18.000,00	18.000,00	0,00
632502	Wasser	1.400,00	1.400,00	0,00
633000	Reinigung	3.200,00	3.200,00	0,00
640000	Versicherungen	6.719,00	6.719,00	0,00
642000	Beiträge	566,00	566,00	0,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	34.345,00	56.245,00	21.900,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	36.700,00	36.700,00	0,00
646001	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	2.000,00	2.000,00
648500	Reparatur/Instandh. andere Anlagen	7.955,00	30.455,00	22.500,00
649501	Wartungskosten Software	80.840,00	66.203,00	-14.637,00
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	4.050,00	4.050,00	0,00
660000	Werbekosten	8.000,00	8.000,00	0,00
661000	Geschenke abzugsfähig	150,00	150,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	1.500,00	1.500,00	0,00
664000	Bewirtungskosten	100,00	100,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.500,00	1.500,00	0,00
680000	Porto	5.000,00	5.000,00	0,00
680500	Telefon	10.595,00	10.595,00	0,00
681500	Bürobedarf	1.400,00	1.400,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	6.450,00	6.450,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	0,00	822,00	822,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	4.032,00	4.032,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	3.975,00	3.975,00	0,00
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	0,00
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.000,00	1.000,00	0,00
687600	Abziehbare AR-Vergütung (Beirat) 50%	120,00	120,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Stadtbibliothek (FB 150)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert papiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	45.197,00	45.535,00	338,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	45.197,00	45.535,00	338,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.339.664,00	1.407.733,00	68.069,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.339.664,00	1.407.733,00	68.069,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.575.601,00	1.666.227,00	90.626,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	235.937,00	258.494,00	22.557,00

Investitionen

Stadtbibliothek (FB 150)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
I150-17-01	Bühnenausstattung	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00
I150-17-02	Aufschaltung Gaswarnanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150-17-03	Kühlregister Lüftungsanlage	23.800,00	119.000,00	95.200,00	0,00	0,00
I150-17-04	IT-Ausstattung Hard- und Software	3.500,00	8.500,00	5.000,00	0,00	0,00
I150-17-05	Medienkauf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
I150-17-06	Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150-17-07	Aktualisierung Flucht-/Rettungs- und Feuerwehrpläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I150-17-08	Büroplanung und -erneuerung	40.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00
I150-17-09	Tracs-Software und Hardware (Bezahlösung)	39.270,00	45.000,00	5.730,00	0,00	0,00
I150-17-10	Brandschutzdecke - Rückgabekubus	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I150-17-11	versch. Einrichtungsgegenstände	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I150-17-12	Erweiterung Accesspoints Büro und öffentl. Bereich	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
I150-17-13	Neues Überwachungskamerasystem	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
I150-17-14	PC für Whiteboard / Rückgabeautomat	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00
I150-17-15	Schleifgerät CD-Reparatur	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	249.545,00	428.555,00	179.010,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Stadtbibliothek (FB 150)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	238.580,00	238.580,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	238.580,00	238.580,00	0,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	249.545,00	428.555,00	179.010,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	88.333,00	88.333,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0	0,00
25	Jahresverlust	1.575.601,00	1.666.227,00	90.626,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0	0,00
27	Summe der Ausgaben	1.913.479,00	2.183.115,00	269.636,00

Teilerfolgsplan 2017

Stadtmuseum (FB 160)

Nr.	Bezeichnung	WP2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
01	Umsatzerlöse	-136.439,00	-108.604,00	27.835,00
400305	Veranstaltungen		-650,00	-650,00
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-4.000,00	-4.000,00	
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge		-1.300,00	-1.300,00
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbes 19 % USt	-8.400,00	-8.400,00	
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-4.500,00	-4.500,00	
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbest. 19%	-30,00	-30,00	
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-12.072,00	-12.072,00	
483100	s.b. Ertrag	-90.197,00	-61.172,00	29.025,00
483301	Vermietung Cafe inkl. NK 7% USt	-10.740,00	-9.980,00	760,00
483600	andere Nebenerlöse 19%	-6.500,00	-6.500,00	
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-10.000,00	-10.000,00	
04	sonstige betriebliche Erträge	-70.159,00	-64.959,00	5.200,00
483101	Landeszuwendungen - steuerfrei	-13.400,00	-9.000,00	4.400,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-12.286,00	-12.286,00	0,00
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgöge	-500,00	-500,00	
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-4.000,00	-7.400,00	-3.400,00
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-6.000,00	-1.800,00	4.200,00
483604	Vermietung Veranstaltungsräume 19%	-30.000,00	-30.000,00	
493700	Erträge Auflösung stl. Sonderabschr.	-2.757,00	-2.757,00	
A483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-1.216,00	-1.216,00	
05	Materialaufwand:	114.186,00	111.686,00	-2.500,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.000,00	11.000,00	
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.186,00	100.686,00	-2.500,00
06	Personalaufwand:	673.849,00	704.348,00	30.499,00
06 A	Löhne und Gehälter	673.849,00	704.348,00	30.499,00
07	Abschreibungen:	45.702,00	45.702,00	
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	45.702,00	45.702,00	

Teilerfolgsplan 2017

Stadtmuseum (FB 160)

Nr.	Bezeichnung	WP2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	390.807,00	391.405,00	598,00
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.900,00	2.900,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	3.000,00	3.000,00	
631000	Miete für städtische Gebäude	194.735,00	194.735,00	
631100	Miete an SEGmbH	5.078,00	5.078,00	
633000	Reinigung	3.700,00	3.700,00	
640000	Versicherungen	279,00	279,00	
640500	Versicherung für Gebäude	656,00	656,00	
642000	Beiträge	13.940,00	13.940,00	
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	46.000,00	46.000,00	
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	20.000,00	20.000,00	
647000	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Geschäft	3.800,00	3.800,00	
648500	Reparatur/Instandh. andere Anlagen	55.500,00	53.500,00	-2.000,00
649501	Wartungskosten Software	5.448,00	5.448,00	
660000	Werbekosten	4.500,00	4.500,00	
661000	Geschenke abzugsfähig	3.000,00	1.800,00	-1.200,00
663000	Repräsentationskosten	500,00	500,00	
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	
680000	Porto	4.000,00	4.000,00	
680500	Telefon	6.150,00	6.150,00	
681500	Bürobedarf	700,00	700,00	
682000	Zeitschriften, Bücher	2.000,00	2.000,00	
682100	Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	200,00	1.098,00	898,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.000,00	1.000,00	
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	2.500,00	2.500,00	
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	9.000,00	9.000,00	
687500	Nicht abziehb. AR-Vergütung (Beirat) 50%	120,00	120,00	
689500	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert b Buchverlust	1,00	1,00	
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	200,00	200,00	
09	Erträge aus Beteiligungen:			
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen			
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen			
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			

Teilerfolgsplan 2017

Stadtmuseum (FB 160)

Nr.	Bezeichnung	WP2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen			
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
	aus nicht verbundenen Unternehmen			
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-17.846,00	-17.846,00	
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen			
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-17.846,00	-17.846,00	
	aus nicht verbundenen Unternehmen			
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	441,00	836,00	395,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen			
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	441,00	836,00	395,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen			
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15	Ergebnis nach Steuern	990.541,00	1.052.568,00	62.027,00
16	Sonstige Steuern			
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	990.541,00	1.052.568,00	62.027,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.181.447,00	1.232.134,00	50.687,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-2.600,00	-2.600,00	
18 B	Belastung durch Umlage	193.506,00	182.166,00	-11.340,00

Investitionen

Stadtmuseum (FB 160)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
I160-17-01	Umbau Lichtsteuerung Erco auf KNX Bus	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-02	Erweiterung Fluchtsteg	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-03	Austausch Brandschutztüren Keller	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
I160-17-04	Werkzeug inkl. Werkstattschrank	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-05	Erneuerung Lüftungs- Klima- und Heizanlage	65.000,00	0,00	-65.000,00	200.000,00	0,00
I160-17-06	Umgestaltung Kassenbereich	20.000,00	9.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
I160-17-07	Deckenlichtsegel und Vitrinenbeleuchtung	75.000,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I160-17-08	Strahler für Hexenkeller	1.000,00	9.500,00	8.500,00	0,00	0,00
I160-17-09	Fluchttürsteuerung für eine Tür	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
I160-17-10	Umgestaltung Ausstellung "Abteigeschichte"	75.000,00	95.250,00	20.250,00	0,00	0,00
I160-17-11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00
I160-17-12	Umbau Ausstellungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-13	Ausstattung Depot (z.B. Regale)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-14	Beamerprojekt Stadtmodell	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-15	Aktualisierung Flucht-/Rettungspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-16	Fahnschrank	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-17	Technik u. Equipment Veranstaltungen	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-18	Vitrinenschrank	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-19	Restaurierung Sammlung (z. B. Fahnen...)	20.000,00	14.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
I160-17-20	Umbau Wandhydranten	15.000,00	0,00	-15.000,00	100.000,00	0,00
I160-17-21	Ankauf Siegburger Schnelle	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-22	Ankauf von Sammlungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I160-17-23	Müllbox MuCa	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
I160-17-24	IT Ausstattung Hard- und Software	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
I160-17-25	Erneuerung Sicherheitsmaßnahmen z.B. Überw.kameras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I160-17-26	Erweiterung Accesspoints Kulturhaus	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
I160-17-27	Einbau Brandschutzverglasungen FWK G90	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
I160-17-28	Aulatüren	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	370.000,00	360.500,00	-9.500,00	300.000,00	0,00

Teilfinanzplan

Stadtmuseum (FB 160)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	1,00	1,00	0,00
3	Abschreibungen	45.702,00	45.702,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	130.077,00	130.077,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	63.686,00	63.686,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	239.466,00	239.066,00	0,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	370.000,00	360.500,00	-10.500,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	17.846,00	17.846,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0	0,00
25	Jahresverlust	1.181.447,00	1.232.134,00	50.687,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0	0,00
27	Summe der Ausgaben	1.579.293,00	1.620.480,00	41.187,00

Teilerfolgsplan 2017

Tourismusförderung (FB 171)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-39.516,00	-25.636,00	13.880,00
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-5.500,00	-5.500,00	0,00
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörpro	-500,00	-500,00	0,00
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	-300,00	-300,00	0,00
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-700,00	-700,00	0,00
400329	Umsatzerlöse aus Vermietung von E-Bike	-1.200,00	-1.200,00	0,00
400330	sonstige betriebliche Erträge	-1.290,00	-1.290,00	0,00
483100	s.b. Ertrag	-30.026,00	-16.146,00	13.880,00
		0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.500,00	4.500,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-6.704,00	-6.704,00	0,00
483700	Sonstige betriebsfr.regelm. Erträge	-1.500,00	-1.500,00	0,00
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00
A483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-204,00	-204,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	6.700,00	6.700,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.700,00	6.700,00	0,00
06	Personalaufwand:	240.318,00	218.407,00	-21.911,00
06 A	Löhne und Gehälter	240.318,00	218.407,00	-21.911,00
07	Abschreibungen:	6.324,00	6.324,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.324,00	6.324,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	99.401,00	99.401,00	0,00
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
630306	s.b.Aufwendungen Städtepartnerschaft	10.000,00	10.000,00	0,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dri	5.000,00	5.000,00	0,00
632501	Strom	6.500,00	6.500,00	0,00
633000	Reinigung	750,00	750,00	0,00
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke	15.000,00	15.000,00	0,00
640000	Versicherungen	640,00	640,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Tourismusförderung (FB 171)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
642000	Beiträge	8.047,00	8.047,00	0,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	11.900,00	11.900,00	0,00
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	5.950,00	5.950,00	0,00
648500	Reparatur/Instandh. andere Anlagen	595,00	595,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	1.405,00	1.405,00	0,00
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	600,00	600,00	0,00
660000	Werbekosten	5.000,00	5.000,00	0,00
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing	10.000,00	10.000,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.100,00	1.100,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
680000	Porto	5.500,00	5.500,00	0,00
680500	Telefon	4.918,00	4.918,00	0,00
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	946,00	946,00	0,00
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	150,00	150,00	0,00
687500	Nicht abziehb.AR-Vergütung (Beirat) 50%	400,00	400,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-1.096,00	-1.096,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, aus nicht verbundenen Unternehmen	-1.096,00	-1.096,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Tourismusförderung (FB 171)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
15	Ergebnis nach Steuern	309.927,00	301.896,00	-8.031,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	309.927,00	301.896,00	-8.031,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	382.277,00	372.581,00	-9.696,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	72.350,00	70.685,00	-1.665,00

Investitionen

Tourismusförderung (FB 171)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
I171-1-01	Betrieb- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
I171-17-02	IT-Ausstattung Hard- und Software	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	1.000,00	2.430,00	1.430,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Tourismusförderung (FB 171)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	6.324,00	6.324,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	946,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	5.000,00	5.000,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	11.324,00	11.324,00	0,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	1.000,00	2.430,00	1.430,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0	0,00
24	Anteilskauf ekz.	1.096,00	1.096,00	0,00
25	Jahresverlust	382.277,00	372.581,00	-9.696,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0	0,00
27	Summe der Ausgaben	389.373,00	381.107,00	-8.266,00

Teilerfolgsplan 2017

Märkte und Messen (FB 172)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017	WP 2017 1. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-11.407,00	-11.220,00	187,00
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-8.000,00	-8.000,00	0,00
483100	s.b. Ertrag	-3.407,00	-3.220,00	187,00
		0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	9.800,00	24.800,00	15.000,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.800,00	24.800,00	15.000,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen:	440,00	440,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	440,00	440,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	30.250,00	41.300,00	11.050,00
630301	Marktbestücker Weihnachtsmarkt	29.750,00	29.750,00	0,00
660000	Werbekosten	500,00	500,00	0,00
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsbericht	0,00	6.750,00	6.750,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	0,00	4.300,00	4.300,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Märkte und Messen (FB 172)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017	WP 2017 1. Fortschr.	Differenz
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	29.083,00	55.320,00	26.237,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	29.083,00	55.320,00	26.237,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	36.027,00	62.307,00	26.280,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	6.944,00	6.987,00	43,00

Teilfinanzplan

Märkte und Messen (FB 172)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	440,00	440,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	440,00	440,00	0,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	36.027,00	62.307,00	26.280,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Ausgaben	36.027,00	62.307,00	26.280,00

Teilerfolgsplan 2017

Theater und Kulturprojekte (FB 180)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-99.562,00	-80.086,00	19.476,00
430101	Verkauf ABO Kleinkunst - 7 % USt.	-5.895,00	-5.895,00	0,00
430103	freier Verkauf Kleinkunst - 7 % USt	-3.750,00	-3.750,00	0,00
430104	Eintritt Literaturwoche - 7 %	-15.000,00	-15.000,00	0,00
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-51.031,00	-42.031,00	9.000,00
483100	s.b. Ertrag	-23.886,00	-13.410,00	10.476,00
		0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-44.500,00	-44.500,00	0,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-42.500,00	-42.500,00	0,00
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-2.000,00	-2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	132.885,00	141.185,00	8.300,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	132.885,00	141.185,00	8.300,00
06	Personalaufwand:	97.188,00	97.188,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	97.188,00	97.188,00	0,00
07	Abschreibungen:	443,00	443,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	443,00	443,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	35.342,00	35.931,00	589,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	1.500,00	1.500,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	100,00	100,00	0,00
660000	Werbekosten	29.800,00	29.800,00	0,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	2.000,00	2.000,00	0,00
663000	Repräsentationskosten	300,00	300,00	0,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	800,00	800,00	0,00
680000	Porto	300,00	300,00	0,00
681500	Bürobedarf	150,00	150,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	200,00	789,00	589,00
687500	Nicht abziehbar-Vergütung (Beirat) 50%	92,00	92,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Theater und Kulturprojekte (FB 180)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-27.876,00	-27.876,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-27.876,00	-27.876,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	93.920,00	122.285,00	28.365,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	93.920,00	122.285,00	28.365,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	142.152,00	169.885,00	27.733,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	48.232,00	47.600,00	-632,00

Teilfinanzplan

Theater und Kulturprojekte (FB 180)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	443,00	443,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	47.707,00	47.707,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	48.150,00	48.150,00	0,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	142.152,00	169.885,00	27.733,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Ausgaben	142.152,00	-169.885,00	27.733,00

Teilerfolgsplan 2017

Stadtentwicklung (FB 191)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-4.140.183,00	-3.520.629,00	619.554,00
410500	Stfr. Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.444.856,00	-2.444.856,00	0,00
410513	Stfr. Umsätze NK aus V&V §4 Nr. 12 UStG	-291.447,00	-217.847,00	73.600,00
483100	s.b. Ertrag	-1.403.880,00	-857.926,00	545.954,00
		0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-12.600,00	-33.160,00	-20.560,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-10.061,00	-47.437,00	-37.376,00
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfr	-1,00	-37.377,00	-37.376,00
497000	Versich.entschädigung, Schadenersatz	-10.000,00	-10.000,00	0,00
A483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-60,00	-60,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	297.840,00	323.810,00	25.970,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.518,00	75.518,00	0,00
	und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	222.322,00	248.292,00	25.970,00
06	Personalaufwand:	69.878,00	90.038,00	20.160,00
06 A	Löhne und Gehälter	69.878,00	90.038,00	20.160,00
07	Abschreibungen:	607.169,00	607.169,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	607.169,00	607.169,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	171.006,00	171.006,00	0,00
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentra	57.500,00	57.500,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	4.927,00	4.927,00	0,00
631200	Miete an externe Dritte	44.810,00	44.810,00	0,00
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dri	10.740,00	10.740,00	0,00
632000	Heizung	11.900,00	11.900,00	0,00
633000	Reinigung	300,00	300,00	0,00
648500	Reparatur/Instandh. andere Anlagen	10.829,00	10.829,00	0,00
660000	Werbekosten	5.000,00	5.000,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Stadtentwicklung (FB 191)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
664000	Bewirtungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	15.000,00	15.000,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-20.750,00	-20.750,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-20.750,00	-20.750,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert papiere des Umlaufvermögens	2.335.000,00	1.635.000,00	-700.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	883.519,00	930.035,00	46.516,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	883.519,00	930.035,00	46.516,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	180.818,00	135.082,00	-45.736,00
16	Sonstige Steuern	95.127,00	95.127,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	275.945,00	230.209,00	-45.736,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	668.399,00	607.050,00	-61.349,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	392.454,00	376.841,00	-15.613,00

Investitionen

Stadtentwicklung (FB 191)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
I191-17-01	Sanierung Objekt Alte Pathologie - Restleistungen	10.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I191-17-02	SZ Friedrich-Ebert-Str. 16 - Küchenerweiterung -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-17-03	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-17-04	SZ Friedrich-Ebert-Str. 16 - Sanierung Fassade	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
I191-17-05	SZ Friedrich-Ebert-Str. 16 - Sanierung TG	900.000,00	900.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I191-17-06	IT-Ausstattung Hard- und Software	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-17-07	SZ Friedrich-Ebert-Str. 16 Umbau Umkleiden	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-17-09	Gaststätte Zum Turm- Erneuerung Heizungsanlage	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
I191-17-11	Zum Turm Bürgersaal- Neue UV ELT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-17-12	Zum Turm Bürgersaal - Leuchten	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-17-14	Umbaumaßnahmen SZ FE 16 (bisher: "Marktplätze") einschl. Sicherheitsbeleuchtung	600.000,00	1.940.000	1.340.000,00	1.150.000,00	700.000,00
<i>I191-17-08</i>	<i>SZ Friedrich-Ebert-Str. 16 Sanierung Elektro</i>	<i>700.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I191-17-10</i>	<i>SZ Friedrich-Ebert-Str. 16 Umbau Wandhydranten</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>I191-17-13</i>	<i>Brandschutzsanierung Schächte</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-220.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I191-17-15	Beteiligung (Kapitalzuschuss) SEG	2.335.000,00	2.335.000,00	0,00	0,00	0,00
I191-17-16	Systemtrennung Heizungsanlage	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
I191-17-17	Außenanlagen KITA Heinrichstraße	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
I191-17-19	Erstellung Spülplan zum Umbau Wandhydranten	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	6.806.000,00	7.012.550,00	206.550,00	1.450.000,00	700.000,00

Erläuterungen:

Um die systemtechnische Abwicklung der Maßnahmen zu vereinfachen, wurden die Investitionsnummern I191-17-08, I191-17-10, I191-17-13 und I191-17-14 unter der Position I191-17-14 zusammengefasst. Die Höhe der jeweiligen Ansätze ist unverändert geblieben, ergänzt wurde die Position Sicherheitsbeleuchtung (170 T€).

Die Investitions-Nr. I191-17-04, I191-17-05 und I191-17-14 sind gegenseitig deckungsfähig. (Beschluss zum fortgeschriebenen WP 2017 § 5 Abs. 2.)

Teilfinanzplan

Stadtentwicklung (FB 191)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	2.942.169,00	2.242.169,00	700.000,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	2.942.169,00	2.242.169,00	700.000,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	6.806.000,00	7.012.550,00	206.550,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	1.663.913,00	1.663.913,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	8.100,00	33.160,00	25.060,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0	0,00
25	Jahresverlust	668.399,00	607.050,00	-61.349,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0	0,00
27	Summe der Ausgaben	9.146.412,00	9.316.673,00	170.261,00

Teilerfolgsplan 2017

Parkraumbewirtschaftung (FB 192)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-52.045,00	-52.045,00	0,00
440120	UE aus Parkraumbewirtschaftung 19%	-52.045,00	-52.045,00	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
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	8.234,00	8.234,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.234,00	8.234,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen:	570,00	570,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	570,00	570,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.590,00	7.642,00	1.052,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	500,00	500,00	0,00
630400	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	200,00	200,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	1.390,00	1.390,00	0,00
640000	Versicherungen	2.000,00	2.000,00	0,00
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00
680500	Telefon	200,00	200,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	1.700,00	1.700,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	0,00	1.052,00	1.052,00
693600	Forderungsverluste 19% Ust	100,00	100,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen	0,00	0,00	0,00
	Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Parkraumbewirtschaftung (FB 192)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	5.659,00	5.659,00	0,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	5.659,00	5.659,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.354,00	1.354,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-29.638,00	-28.586,00	1.052,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-29.638,00	-28.586,00	1.052,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-14.324,00	-13.347,00	977,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	15.314,00	15.239,00	-75,00

Teilfinanzplan

Parkraumbewirtschaftung (FB 192)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	14.324,00	13.347,00	-977,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	570,00	570,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	14.894,00	13.917,00	-977,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	11.133,00	11.133,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Ausgaben	11.133,00	11.133,00	0,00

Teilerfolgsplan

Freizeitbad Oktopus (FB 200)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-2.447.318,00	-2.407.116,00	40.202,00
430002	Städt. Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.321.978,00	-1.321.978,00	0,00
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-260.000,00	-260.000,00	0,00
430004	Eintrittserlöse Freibad	-60.000,00	-60.000,00	0,00
430006	Schulschwimmen Lohmann	-40.000,00	-40.000,00	0,00
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-162.400,00	-162.400,00	0,00
440102	Handelsware Oktopus	-6.000,00	-6.000,00	0,00
440104	Erlöse Aquaback	-50.000,00	-50.000,00	0,00
440106	Pachterlöse FriendlyCityhotel	-251.667,00	-251.667,00	0,00
440107	Pachterlöse Tauchturm Dive4Life	-118.828,00	-78.626,00	40.202,00
440108	Betriebskosten Friendly Citihotel	-75.605,00	-75.605,00	0,00
440109	Betriebskosten Dive4Life	-41.400,00	-41.400,00	0,00
440114	Gruppen- u.Zusatzangebote, Rehakurse	-58.000,00	-58.000,00	0,00
483600	andere Nebenerlöse 19%	-1.440,00	-1.440,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
02	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.000,00	3.000,00	0,00
03	andere aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-63.000,00	-61.000,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-15.060,00	-30.060,00	-15.000,00
483605	s.b. Erträge aus Parkerlösen	-15.000,00	-15.000,00	0,00
497000	Versich.entschädigung, Schadenersatz	0,00	-15.000,00	-15.000,00
A483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-60,00	-60,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	981.176,00	1.026.586,00	45.410,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	804.348,00	809.758,00	5.410,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	176.828,00	216.828,00	40.000,00
06	Personalaufwand:	928.964,00	1.002.272,00	73.308,00
06 A	Löhne und Gehälter	928.964,00	1.002.272,00	73.308,00
07	Abschreibungen:	556.000,00	556.000,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	556.000,00	556.000,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	325.125,00	346.398,00	21.273,00
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	4.650,00	9.650,00	5.000,00

Teilerfolgsplan

Freizeitbad Oktopus (FB 200)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	15.828,00	34.828,00	19.000,00
630400	Sonstige betriebl.u.regelm.Aufwendungen	500,00	500,00	0,00
633000	Reinigung	2.000,00	2.000,00	0,00
634000	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	2.136,00	2.136,00	0,00
640000	Versicherungen	28.986,00	28.986,00	0,00
642000	Beiträge	4.706,00	4.706,00	0,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	98.500,00	98.500,00	0,00
647000	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Geschäft	6.000,00	6.000,00	0,00
648500	Reparatur/Instandh. andere Anlagen	9.500,00	9.500,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	5.295,00	5.295,00	0,00
653001	Benzinverbrauch	500,00	500,00	0,00
660000	Werbekosten	2.000,00	2.000,00	0,00
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	4.000,00	4.000,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	1.000,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	0,00
680000	Porto	1.200,00	1.200,00	0,00
680500	Telefon	2.500,00	2.500,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	6.200,00	11.200,00	5.000,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	1.000,00	18.109,00	17.109,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.000,00	2.000,00	0,00
683700	Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen	2.750,00	2.750,00	0,00
684000	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	45.373,00	45.373,00	0,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	5.000,00	5.000,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	10.000,00	10.000,00	0,00
689500	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert b Buchverlust	61.501,00	36.665,00	-24.836,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-2.543,00	-2.543,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, aus nicht verbundenen Unternehmen	-2.543,00	-2.543,00	0,00

Teilerfolgsplan

Freizeitbad Oktopus (FB 200)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.117.156,00	1.067.924,00	-49.232,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.117.156,00	1.067.924,00	-49.232,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.444.500,00	1.499.461,00	54.961,00
16	Sonstige Steuern	85.245,00	85.245,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.529.745,00	1.584.706,00	54.961,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	1.875.931,00	1.919.687,00	43.756,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	346.186,00	334.981,00	-11.205,00

Investitionen

Freizeitbad Oktopus (FB 200)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
I200-17-01	Neubau Hotel	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
I200-17-02	Leiter Dach Schwimmbad	2.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
I200-17-03	Montage einer T30/RS Türanlage	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-17-04	BuG z. B. Mülleimer Freibad	2.000,00	4.500,00	2.500,00	0,00	0,00
I200-17-05	Rohwasserpumpen Hallenbad	20.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I200-17-06	Abdeckung Freibad Sportbecken	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-17-07	Hybridanlage und Solaranlage Dächer	200.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I200-17-08	Erneuerung Nichtschwimmerbecken Außen	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-17-09	Umbau Tagungs- in Fitnessraum	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-17-11	Neubau Eingangs- und Umkleidebereich	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-17-12	Umgestaltung Außenanlagen Freibad	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-17-13	Ausstattung Hotel u. Umbau im Bestand	400.000,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00
I200-17-14	Spinde Freibad inkl. Schlösser	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-17-15	Rutschenturm	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-17-16	Anlegung Verkehrswege und Grünanlagen	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-17-17	Erneuerung Durchschreitebecken	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I200-17-18	Tauchpumpen	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
I200-17-20	IT-Ausstattung Hard- und Software	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
I200-17-21	Personalküche	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	5.912.000,00	5.930.945,00	18.945,00	600.000,00	0,00

Erläuterungen:

Die Investitions-Nr. I200-17-01, I200-17-03; I200-17-07, I200-17-11, I200-17-12 und I200-17-13 sind gegenseitig deckungsfähig.
(Beschluss zur 2. Fortschreibung WP 2017 § 5 Abs. 3.)

Teilfinanzplan

Freizeitbad Oktopus (FB 200)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	61.500,00	36.664,00	-24.836,00
3	Abschreibungen	556.000,00	556.000,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	2.750,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	617.500,00	592.664,00	-24.836,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	5.912.000,00	5.930.945,00	18.945,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	427.967,00	519.891,00	91.924,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00	63.000,00	61.000,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	1.875.930,00	1.919.688,00	43.758,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	-	0,00
27	Summe der Ausgaben	8.217.897,00	8.433.542,00	215.645,00

Teilerfolgsplan 2017

Blockheizkraftwerk - BHKW- (FB 201)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	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
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-13.794,00	-13.794,00	0,00
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-13.794,00	-13.794,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	7.900,00	7.900,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
	und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.900,00	7.900,00	0,00
06	Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen:	3.554,00	3.554,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.554,00	3.554,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Blockheizkraftwerk - BHKW- (FB 201)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	401,00	0,00	-401,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, aus nicht verbundenen Unternehmen	401,00	0,00	-401,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	-1.939,00	-2.340,00	-401,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	-1.939,00	-2.340,00	-401,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	-75,00	-72,00	3,00
18 A	Entlastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	1.864,00	2.268,00	404,00

Teilfinanzplan

Blockheizkraftwerk - BHKW – (FB 201)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	3.554,00	3.554,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	3.554,00	3.554,00	0,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	0,00	0,00	0,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	75,00	72,00	-3,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Ausgaben	75,00	72,00	-3,00

Teilerfolgsplan 2017

Rhein-Sieg-Halle (FB 210)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	-890.634,00	-890.634,00	0,00
440011	UE Catering inkl. Verzehr vor Ort 19%USt	-333.601,00	-333.601,00	0,00
440015	UE Miet- und Dienstleistung	-265.928,00	-265.928,00	0,00
440016	UE Vermietung Inventar u techn. Anschluß	-30.084,00	-30.084,00	0,00
440017	UE Haustechnik Veranstaltungen	-10.342,00	-10.342,00	0,00
440018	UE Ordnerdienst Veranstaltungen	-29.648,00	-29.648,00	0,00
440019	UE Sanität-/Feuerwehrdienst	-13.822,00	-13.822,00	0,00
440020	UE Veranstaltungshaftpflichtversicherung	-2.387,00	-2.387,00	0,00
440021	UE Technik extern	-27.961,00	-27.961,00	0,00
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	-143.405,00	-143.405,00	0,00
440023	UE Technik interne	-6.181,00	-6.181,00	0,00
440025	UE Garderobeneinnahmen	-17.471,00	-17.471,00	0,00
440026	Veranstaltungsreinigung	-1.300,00	-1.300,00	0,00
483600	andere Nebenerlöse 19%	-8.504,00	-8.504,00	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
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-8.784,00	-8.784,00	0,00
493700	Erträge Auflösung stl. Sonderabschr.	-227,00	-227,00	0,00
494700	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-8.437,00	-8.437,00	0,00
A483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-120,00	-120,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	699.194,00	676.137,00	-23.057,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	266.777,00	247.307,00	-19.470,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	432.417,00	428.830,00	-3.587,00
06	Personalaufwand:	526.502,00	526.502,00	0,00
06 A	Löhne und Gehälter	526.502,00	526.502,00	0,00
07	Abschreibungen:	68.372,00	68.372,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	68.372,00	68.372,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	110.275,00	119.387,00	9.112,00
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Rhein-Sieg-Halle (FB 210)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	2.650,00	2.650,00	0,00
633000	Reinigung	6.000,00	6.000,00	0,00
640000	Versicherungen	12.828,00	12.828,00	0,00
640500	Versicherung für Gebäude	4.590,00	4.590,00	0,00
642000	Beiträge	7.650,00	7.650,00	0,00
648500	Reparatur/Instandh. andere Anlagen	0,00	4.000,00	4.000,00
649501	Wartungskosten Software	3.630,00	3.630,00	0,00
650000	Fahrzeugkosten	0,00	220,00	220,00
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.500,00	1.500,00	0,00
656000	Mietleasing Kfz	3.600,00	3.600,00	0,00
657000	Sonstige Kfz-Kosten	4.500,00	4.500,00	0,00
660000	Werbekosten	8.000,00	8.000,00	0,00
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsbericht	11.238,00	11.238,00	0,00
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	5.000,00	5.000,00	0,00
664000	Bewirtungskosten	3.000,00	3.000,00	0,00
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	2.000,00	2.000,00	0,00
680000	Porto	1.000,00	1.000,00	0,00
680500	Telefon	0,00	350,00	350,00
680600	Mobilfunk	10.000,00	10.000,00	0,00
681500	Bürobedarf	500,00	500,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	5.300,00	5.300,00	0,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	0,00	1.542,00	1.542,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	2.500,00	2.500,00	0,00
683500	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.536,00	1.536,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	1.653,00	1.653,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	8.400,00	11.400,00	3.000,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Rhein-Sieg-Halle (FB 210)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	15.391,00	15.391,00	0,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	15.391,00	15.391,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	520.316,00	496.371,00	-23.945,00
16	Sonstige Steuern	46,00	46,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	520.362,00	496.417,00	-23.945,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	683.528,00	680.270,00	-3.258,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-6.600,00	-6.600,00	0,00
18 B	Belastung durch Umlage	169.766,00	190.453,00	20.687,00

Investitionen

Rhein-Sieg-Halle (FB 210)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
I210-17-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
I210-17-02	Medienausstattung	40.000,00	84.700,00	44.700,00	0,00	0,00
I210-17-03	<i>Glasfaserkabel Beamer Saal</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I210-17-04	<i>Monitoring</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I210-17-05	<i>Mikrofonie</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I210-17-06	<i>Beamer (klein)</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I210-17-07	<i>Displays und Kamera für Übertragung</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I210-17-08	Scheinwerfer	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-17-09	Umbau RSH in Kongresszentrum	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-17-10	Neuausstattung Küche/Cateringbereich	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-17-11	Gestaltung Grünflächen	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I210-17-12	Kauf Erweiterungsflächen	899.250,00	899.250,00	0,00	0,00	0,00
I210-17-13	Erweiterungsfläche Umbau RSH (241 2qm BGF)	433.800,00	433.800,00	0,00	0,00	0,00
I210-17-14	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
I210-17-15	Nutzungsentgelt Kühlanhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I210-17-16	Mobile Verkleidung Bühnenkante	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
I210-17-17	Anlage für Thermische Spülungen im Bestand	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
I210-17-18	Ausbau Hotspots für Besucher und Kunden	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
I210-17-19	Überwachungskameras	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
I210-17-20	DECT-Telefonie	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I210-17-21	Möblierung Künstlergarderobe und Foyers	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I210-17-22	Ersatzbeschaffung Saalstühle	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
I210-17-23	Ertüchtigung Brandschutz im Bestand	0,00	100.000,00	100.000,00	650.000,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	8.021.250,00	8.315.250,00	294.000,00	650.000,00	0,00

Erläuterungen:

Um die systemtechnische Abwicklung der Maßnahmen zu vereinfachen, wurden die Investitionsnummern I210-17-02 bis I210-17-07 unter der Position I210-17-02 zusammengefasst. Die Höhe der jeweiligen Ansätze ist unverändert geblieben.

Die Investitions-Nr. I210-17-09, I210-17-10; I210-17-11, I210-17-12, I210-17-13 und I210-17-23 sind gegenseitig deckungsfähig. (Beschluss zur 2. Fortschreibung WP 2017 § 5 Abs. 4.)

Teilfinanzplan

Rhein-Sieg-Halle (FB 210)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	68.372,00	68.372,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	68.372,00	68.372,00	0,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	8.021.250,00	8.315.250,00	294.000,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0	0	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	15.391,00	20.780,00	5.389,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0	0	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0	0	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000,00	10.000,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0	0	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0	0	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0	0	0,00
25	Jahresverlust	683.528,00	680.270,00	-3.258,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0	0,00
27	Summe der Ausgaben	8.720.169,00	9.026.300,00	306.131,00

Teilerfolgsplan 2017

Gebäudemanagement (FB 980)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
01	Umsatzerlöse	0,00	0,00	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
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-140,00	-140,00	0,00
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-140,00	-140,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
06	Personalaufwand:	682.493,00	661.991,00	-20.502,00
06 A	Löhne und Gehälter	682.493,00	661.991,00	-20.502,00
07	Abschreibungen:	1.572,00	1.572,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.572,00	1.572,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	41.700,00	41.700,00	0,00
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.500,00	1.500,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	20.500,00	20.500,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	600,00	600,00	0,00
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.500,00	2.500,00	0,00
680500	Telefon	1.800,00	1.800,00	0,00
681500	Bürobedarf	300,00	300,00	0,00
682000	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	1.000,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	9.500,00	9.500,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	1.000,00	1.000,00	0,00
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	2.000,00	2.000,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00	1.000,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Gebäudemanagement (FB 980)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	0,00	0,00	0,00
	aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	725.625,00	705.123,00	-20.502,00
16	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	725.625,00	705.123,00	-20.502,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-786.432,00	-767.034,00	19.398,00
18 B	Belastung durch Umlage	60.807,00	61.911,00	1.104,00

Investitionen

Gebäudemanagement (FB 980)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
1980-17-01	IT Ausstattung Hard- und Software	5.000,00	9.800,00	4.800,00	0,00	0,00
1980-17-02	Werkzeuge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1980-17-03	Büroausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	12.000,00	16.800,00	4.800,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Gebäudemanagement (FB 980)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	1.572,00	1.572,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0,00	0,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	0,00	0,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	1.572,00	1.572,00	0,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	12.000,00	16.800,00	4.400,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0,00	0,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	0,00	0,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Ausgaben	12.000,00	16.800,00	4.400,00

Teilerfolgsplan 2017

Zentrale Dienste (FB 990)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
01	Umsatzerlöse	-998,00	-998,00	0,00
410500	Stfr. Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-998,00	-998,00	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
03	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
04	sonstige betriebliche Erträge	-1.183,00	-1.183,00	0,00
483000	Sonstige betriebliche Erträge - steuerfr	-1.183,00	-1.183,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
05	Materialaufwand:	2.900,00	7.900,00	5.000,00
05 A	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-100,00	4.900,00	5.000,00
05 B	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
06	Personalaufwand:	1.314.132,00	1.311.552,00	-2.580,00
06 A	Löhne und Gehälter	1.314.132,00	1.311.552,00	-2.580,00
07	Abschreibungen:	18.242,00	18.242,00	0,00
07 A	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.242,00	18.242,00	0,00
07 B	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
08	sonstige betriebliche Aufwendungen	636.272,00	680.683,00	44.411,00
630001	sonst.betrieb.Aufwendungen	1.919,00	1.919,00	0,00
630003	s.b. Aufwendungen i.V.m. Personal	1.681,00	1.681,00	0,00
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	161.000,00	161.000,00	0,00
630600	Dienstleistungen Infoma	50.000,00	80.000,00	30.000,00
631000	Miete für städtische Gebäude	42.000,00	42.000,00	0,00
633000	Reinigung	500,00	500,00	0,00
640000	Versicherungen	18.394,00	23.394,00	5.000,00
642000	Beiträge	1.620,00	1.620,00	0,00
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	8.000,00	8.000,00	0,00
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	0,00
649501	Wartungskosten Software	125.816,00	127.556,00	1.740,00
660000	Werbekosten	6.030,00	6.030,00	0,00
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	6.500,00	6.500,00	0,00
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	4.100,00	4.100,00	0,00

Teilerfolgsplan 2017

Zentrale Dienste (FB 990)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.000,00	3.000,00	0,00
680000	Porto	2.000,00	2.000,00	0,00
680500	Telefon	9.600,00	9.600,00	0,00
681500	Bürobedarf	3.700,00	3.700,00	0,00
682000	Zeitschriften, Bücher	5.750,00	5.750,00	0,00
682100	Fortbildungskosten	8.600,00	9.271,00	671,00
682500	Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000,00	4.000,00
682501	Beratungskosten Steuerberater/Wirtschaft	10.000,00	10.000,00	0,00
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	5.000,00	8.000,00	3.000,00
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	105.000,00	105.000,00	0,00
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	13.262,00	13.262,00	0,00
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	300,00	300,00	0,00
686000	Nicht abziehbare VSt	35.000,00	35.000,00	0,00
09	Erträge aus Beteiligungen:	0,00	0,00	0,00
09 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
09 AA	Erträge aus Beteiligungen aus nicht verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00
10 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10 AA	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen aus nicht verbundenen Untern.	0,00	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-36.476,00	-36.476,00	0,00
11 A 1	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
11 AA	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, aus nicht verbundenen Untern.	-36.476,00	-36.476,00	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	47.814,00	35.239,00	-12.575,00
13 A 1	- davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13 AA	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, aus nicht verbundenen Untern.	47.814,00	35.239,00	-12.575,00
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
15	Ergebnis nach Steuern	1.980.703,00	2.014.959,00	34.256,00

Teilerfolgsplan 2017

Zentrale Dienste (FB 990)

Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz
16	Sonstige Steuern	1.579,00	1.579,00	0,00
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Umlage	1.982.282,00	2.016.538,00	34.256,00
18	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag nach Umlage	0,00	0,00	0,00
18 A	Entlastung durch Umlage	-1.982.282,00	-2.016.538,00	-34.256,00
18 B	Belastung durch Umlage	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Zentrale Dienste (FB 990)

Inv.-Nr.	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr. 2017	WP 2017 2. Fortschr. 2017	Differenz	WP 2018	WP 2019
1990-17-01	IT-Ausstattung Hard- und Software	12.000,00	18.600,00	6.600,00	0,00	0,00
1990-17-02	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	Gesamtsumme	17.000,00	23.600,00	6.600,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan

Zentrale Dienste (FB 990)

Nummer	Bezeichnung	WP 2017 1. Fortschr.	WP 2017 2. Fortschr.	Differenz
0	Einnahmen (Deckung)			
1	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
2	Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	0,00	0,00	0,00
3	Abschreibungen	18.242,00	18.242,00	0,00
4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00
5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	516,00	-516,00	0,00
6	Zuführung Rückstellung Personal	223.447,00	223.447,00	0,00
7	Zuführung Rückstellung	0,00	0,00	0,00
8	Einlieger Finanzierung	0,00	0,00	0,00
9	Zugang Kanalanschlussbeiträge	0,00	0,00	0,00
10	Zugang Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
11	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
12	Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00
13	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	0,00	0,00
14	Summe Einnahmen	242.205,00	242.205,00	0,00
15	Ausgaben (Bedarf)			
16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	17.000,00	23.600,00	6.600,00
17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	36.461,00	36.461,00	0,00
18	Planmäßige Darlehenstilgung	0,00	0,00	0,00
19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	0,00	0,00	0,00
20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
21	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
22	Auszahlung Deckungsstock Versorg. rücklage	25.000,00	25.000,00	0,00
23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	0,00	0,00	0,00
24	Anteilskauf ekz.	0,00	0,00	0,00
25	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00
27	Summe der Ausgaben	78.461,00	85.061,00	6.600,00

Stellenplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

für das Wirtschaftsjahr 2017- 2. Fortschreibung

- I. Stellenübersicht**
 Teil A Beamte
 Teil B Tarifbeschäftigte
 Teil C Außertariflich Beschäftigte

- II. Stellenübersicht**
 Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- III. Stellenbesetzungsplan**

Der Stellenbesetzungsplan ist nach Sachgebieten gegliedert.
 Alle Stellen sind Ihrem jeweiligen Stellenanteil entsprechend in *Soll* und *Ist* aufgeführt.

Stellen:

Jahr	Beamte	Tarif- beschäftigte	Außertariflich Beschäftigte	Insgesamt
	Stellen	Stellen	Stellen	Stellen
WP 2017 1. FS	5,50	101,14	18,61	125,25
WP 2017 2. FS	5,50	106,49	13,51	125,50
Abweichung	0,00	5,35	-5,10	0,25

Stellenübersicht Beamte/Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2017

Dienststellen	Kost	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Summe
		2. Einstiegsamt (h.D.)					1. Einstiegsamt (g.D.)					1.Einstiegsamt(m.D)				
		B5	A13	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9	
Vorstand & Verwaltung - Vorstand -Leitung Zentrale Dienste	9904003	1,0														1,00
Brandschutzmanagement	9904013															0,00
Zentrale Dienste-Finanzbuchhaltung	9904007															0,00
Zentrale Dienste-Liquidität	9904009										1,00					1,00
Zentrale Dienste-Personal	9904004															0,00
Zentrale Dienste-Recht	9904005															0,00
Zentrale Dienste-Einkauf	9904006									0,50						0,50
Zentrale Dienste-TUIV	9904011															0,00
Zentrale Dienste-Kasse	9904008															0,00
Zentrale Dienste-Organisation u. Allg. Verwaltung	9904012									0,50						0,50
Freizeitbad	2004004															0,00
Freizeitbad/Fitness	2004005															0,00
Rhein-Sieg-Halle	2104004															0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule	1404000															0,00
Engelbert-Humperdinck Musikschule - Musikwerkstatt	1404001															0,00
Stadtbibliothek	1504000															0,00
Theater und Kulturprojekte	1804000															0,00
Stadtmuseum	1604000									1,00				0,50		1,50
Tourismusförderung	1714000															0,00
Abwasser	1004991															0,00
Wasser	1104991										1,00					1,00
Technisches Gebäudemanagement	9804003															0,00
Technisches Gebäudemanagement	9804004															0,00
Technisches Gebäudemanagement	9804007															0,00
Technisches Gebäudemanagement	9804009															0,00
kaufm. Gebäudemanagement	9804001															
Technisches Gebäudemanagement	9904006															
Straßenbeleuchtung	1354000															0,00
Stadtentwicklung	1914000															0,00
insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,50	0,00	5,50

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2017

Dienststelle/Entgeltgruppe	Kost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Summe
Vorstand & Verwaltung - Vorstand -Leitung Zentrale Dienste	9904003									1,00							1,00
Brandschutzmanagement	9904013										1,00						1,00
Zentrale Dienste-Finanzbuchhaltung	9904007					0,75		3,00			0,90				1,00		5,65
Zentrale Dienste-Liquidität	9904009																0,00
Zentrale Dienste-Personal	9904004					1,00											1,00
Zentrale Dienste-Recht	9904005															0,50	0,50
Zentrale Dienste-Einkauf	9904006										1,00						1,00
Zentrale Dienste-TUIV	9904011									2,00	1,00						3,00
Zentrale Dienste-Kasse	9904008									1,00							1,00
Zentrale Dienste-Organisation u. Allg. Verwaltung	9904012					1,00					0,10						1,10
Freizeitbad	2004004		5,00			9,00	1,50										15,50
Freizeitbad/Fitness	2004005					2,50			0,50	0,50				1,00			4,50
Rhein-Sieg-Halle	2104004					3,00		2,50	0,80		1,00				0,50		7,80
Engelbert-Humperdinck Musikschule	1404000						1,00		1,00	9,33				1,00			12,33
Engelbert-Humperdinck Musikschule - Musikwerkstatt	1404001												1,00				1,00
Stadtbibliothek	1504000						1,00	0,95	3,80	1,90	0,50	1,60			1,00		10,75
Theater und Kulturprojekte	1804000														0,50		0,50
Stadtmuseum	1604000		1,00			2,90		0,50	1,00			1,00	1,00		0,75		8,15
Tourismusförderung	1714000					1,20		1,00		1,00	1,00						4,20
Abwasser	1004991					2,00	2,00			2,00	1,00	1,76	1,00		1,00	1,50	12,26
Wasser	1104991										1,00						1,00
Technisches Gebäudemanagement (Hausmeister)	9804003					2,00			1,00								3,00
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung allgemein)	9804004	0,15															0,15
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung Musikschule)	9804007	1,20															1,20
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung Musikwerkstatt)	9804006	0,38															0,38
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung Stadtbibliothek)	9804008	1,05															1,05
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung Stadtmuseum)	9804009	0,38															0,38
kaufm. Gebäudemanagement	9804001								1,00	2,50	1,00	1,00				0,50	6,00
Technisches Gebäudemanagement (Reinigung Touri-Info)	9804010	0,10															0,10
Straßenbeleuchtung	1354000									0,50							0,50
Stadtentwicklung	1914000															0,50	0,50
insgesamt		3,26	6,00	0,00	0,00	25,35	5,50	7,95	9,10	21,73	9,50	5,36	3,00	2,00	4,75	3,00	106,50

Stellenübersicht außertariflich Beschäftigter/ Aufteilung nach Dienststellen für das Wirtschaftsjahr 2017

Dienststelle/Entgeltgruppe	Kost	AT
Zentrale Dienste-Kasse	9904008	0,26
Zentrale Dienste-Organisation u. Allg. Verwaltung	9904012	0,10
Freizeitbad	2004004	4,65
Rhein-Sieg-Halle	2104004	3,20
Stadtbibliothek	1504000	0,65
Theater und Kulturprojekte	1804000	0,10
Stadtmuseum	1604000	2,50
Tourismusförderung	1714000	0,50

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Anzahl Stellen	besetzte Stellen	Vermerke	
		01.08.2017	01.08.2017	ku	kw
Laufbahngruppe 2	B 5	1,00	1,00		
2. Einstiegsamt	A 15	0,00	0,00		
	A 14	0,00	0,00		
	A13	0,00	0,00		
Laufbahngruppe 2	A 13	2,00	2,00		
1. Einstiegsamt	A 12	2,00	1,80		
	A 11	0,00	0,00		
	A 10	0,00	0,00		
	A 9	0,00	0,00		
Laufbahngruppe 1	A 9	0,00	0,00		
	A 8	0,50	0,50		
	A 7	0,00	0,00		
	A 6	0,00	0,00		
Summe		5,50	5,30		

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 01.08.2017	besetzte Stellen 01.08.2017	Vermerke/ Erläuterungen
Entgeltgruppe			
EG 01	3,25	3,15	
EG 02	6,00	6,00	
EG 03	0,00	0,00	
EG 04	0,00	0,00	
EG 05	24,35	22,20	
EG 06	5,50	5,25	
EG 07	7,95	7,95	
EG 08	9,10	8,30	
EG 09	22,73	22,18	
EG 10	9,50	9,50	
EG 11	5,36	5,36	
EG 12	3,00	3,00	
EG 13	2,00	2,00	
EG 14	4,75	4,75	
EG 15	3,00	3,00	
Summe	106,49	102,64	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Außertariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 01.08.2017	besetzte Stellen 01.08.2017	Vermerke/ Erläuterungen
	13,51	12,51	
Summe	13,51	12,51	

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit	Zahl der Beamtinnen/ Beamten in der Probezeit am	Erläuterungen
		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.08.2017	Erläuterungen
Azubi/Bachelor Freizeitbad (20.200)	Ausbildungsvergütung		0	
Azubi Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (20.990)	Ausbildungsvergütung		3	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r (10.990)	Ausbildungsvergütung		0	
Azubi Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice	Ausbildungsvergütung	1	0	
Azubi Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (15.990)	Ausbildungsvergütung		0	
Azubi Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus u. Freizeit (17.990)	Ausbildungsvergütung	1	0	
Azubi Fachangestellte/r für Veranstaltungstechnik (21.990)	Ausbildungsvergütung		0	
Azubi Verkaufsfachangestellte/r (10.990)	Ausbildungsvergütung		0	
Azubi Kauffrau-/Kaufmann für Büromanagement (10.990)	Ausbildungsvergütung		1	
Insgesamt		2	4	

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
Afa	Absetzung für Abnutzung
AG	Arbeitgeber
AIB	Anlagen im Bau
AL	Anschlussleitung
AN	Arbeitnehmer
AutoCAD	computer-aided design, zu Deutsch "rechnerunterstütztes Konstruieren"
aRAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Betr.- u. Geschäfts.aus.	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGV	Berufsgenossenschaftliche Vorschriften
BHKW	Blockheizkraftwerk
BMU	Bundesministerium für Umwelt
BN	Bonn
Bonn-R-S	Bonn-Rhein-Sieg
Btlg.	Beteiligung
BWK-M3	Bund der Ingenieure für Wasser-, Abfallwirtschaft und Kulturbau e.V. hier: Merkblatt M3 - Ableitung von immissionsorientierten Anforderungen an Misch- und Niederschlagswassereinleitungen unter Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse
CD	Compact Disc
DB	Deutsche Bahn
DEA	Druckerhöhungsanlage
DIN	Deutsches Institut für Normung
D&O	Directors-and-Officers-Versicherung, auch Organ- oder Manager-Haftpflichtversicherung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
E.-H. Musikschule	Engelbert-Humperdinck-Musikschule
ELT-Unterverteiler	Elektrischer Unterverteiler
EMA	Einbruchmeldeanlage
EWB	Einzelwertberichtigung
FB	Fachbereich
FE	Friedrich-Ebert-Str.
Fibu	Finanzbuchhaltung
FV	Fachverband
FTTB	Fibre-to-the-Building; Glasfaser-Architektur
FTTC	Fibre-to-the-Curb; Glasfaser-Architektur
Gema	Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte

Abkürzung	Bezeichnung
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
Invest	Investition
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
RSH	Rhein-Sieg-Halle
RST	Rückstellung
RHB	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
RÜB	Regenüberlaufbecken
SB	Straßenbeleuchtung

Abkürzung	Bezeichnung
SBS	Stadtbetriebe Siegburg
SEG	Stadtentwicklungsgesellschaft
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
WG	Wirtschaftsgüter
WLAN	Wireless Local Area Network
WP	Wirtschaftsplan
WSZ	Wasserschutzzone
WTV	Wahnbachtalsperrenverband
ZABA	Zentrale Abwasserbehandlungsanlage