

Stadtbetriebe Siegburg AÖR

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2024

(Stand: 22.11.2019)

Gesamtergebnisplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
01	Summe Umsatzerlöse:	-31.023.195	-31.049.716	-31.215.384	-31.270.759	-31.336.736
400000	Benutzungsgebühren Abwasser	-9.000	-8.991	-8.973	-8.955	-8.955
400001	Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	-2.000	-1.998	-1.994	-1.990	-1.990
400002	Durchleitungsentgelte. Neunkirch.-Seelscheid	-80.000	-79.920	-79.760	-79.600	-79.600
400003	Benutzungsgebühren Lohmar	-11.000	-10.989	-10.967	-10.945	-10.945
400010	Schmutzwasser	-9.280.000	-9.270.720	-9.252.179	-9.233.675	-9.233.675
400020	Niederschlagswasser	-7.360.000	-7.352.640	-7.352.640	-7.352.640	-7.352.640
400200	Musikschulunterricht	-391.000	-394.910	-396.885	-398.869	-398.869
400204	Verkauf Gutscheine für Musikschulunterricht	-150	-150	-150	-150	-150
400300	Ausweise Bibliothek	-85.000	-85.850	-86.279	-86.711	-86.711
400302	Ausleihgebühren	-800	-800	-800	-800	-800
400305	Veranstaltungen	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
400320	Umsatzerlöse Warenverkauf Ust-frei	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
400321	Umsatzerlöse Standmieten Märkte, Messen	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
400323	Umsatzerlöse Stadtführungen und Likörproben	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
400324	Provisionserlöse Stadtführungen	-300	-330	-347	-364	-364
400325	Provisionserlöse SWB-Kartenverkauf	-700	-700	-700	-700	-700
400327	Provisionserlöse Handkartenverkauf VVG	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
400400	Erlöse Eintritt Museum steuerfrei	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
400402	Verkaufserlös Ausstellungskataloge	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
410500	Stfr. Umsätze aus V&V § 4 Nr. 12 UStG	-2.457.668	-2.494.533	-2.531.951	-2.569.930	-2.608.479
410513	Stfr. Umsätze NK aus Vermietung & Verpachtung §4 Nr. 12 UStG	-141.159	-141.159	-141.159	-141.159	-141.159
411000	sonstige steuerfreie Umsätze Inland	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
411001	Energielieferung, Auflösung p.RAP ohne USt	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040	-6.040
430000	Wasserverkauf USt 7 %	-4.110.000	-4.105.890	-4.097.678	-4.089.483	-4.081.304
430001	Grundgebühr Zähler	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
430002	Städt. Nutzungsentgelt, Schulschwimmen	-1.399.833	-1.426.830	-1.454.366	-1.482.454	-1.511.103
430003	Eintrittserlöse Hallenbad	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
430004	Eintrittserlöse Freibad	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
430005	Nebengeschäft Wasser USt 7%	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
430006	Nutzungsentgelt Sportbecken	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
430010	UE Imbissprodukte 7% USt	-12.000	-13.200	-14.520	-14.665	-14.739
430101	Verkauf ABO Kleinkunst - 7 % USt.	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
430103	freier Verkauf Kleinkunst - 7 % USt	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
430104	Eintritt Literaturwoche - 7 %	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
430105	sonstiger Eintritt - 7 % USt	-80.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
430202	Eintrittserlöse Musikschule	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
430203	UE aus Konzerten und Veranstaltungen - 7% Ust	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
430302	Verkauf eigenproduzierte CDs, Notensätze	-100	-100	-100	-100	-100
440000	Stromeinspeisung und sonstige 19 % USt	-12.458	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
440004	Erlöse FTTC-Netz	-70.893	-70.893	-70.893	-70.893	-70.893
440006	Erlöse aus Kapitalkosten					
440007	Straßenbeleuchtung	-344.152	-344.152	-344.152	-344.152	-344.152
440007	sonst. Erlöse Straßenbeleuchtung	-354.531	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
440010	Umsatzerlöse Getränkeverkauf 19 % USt	-370.000	-444.000	-488.400	-493.284	-495.750
440011	Umsatzerlöse Catering inkl. Verzehr vor Ort 19%USt	-130.000	-156.000	-171.600	-173.316	-174.183
440012	Umsatzerlöse Imbissprodukte inkl. Verzehr v.Ort 19	-1.000	-1.200	-1.320	-1.333	-1.340

440013	Umsatzerlöse aus internem Catering mit Verzehr vor Ort	-2.000	-2.400	-2.640	-2.666	-2.680
440014	Umsatzerlöse Cocktailverkauf 19% USt	-23.000	-27.600	-30.360	-30.664	-30.817
440015	Umsatzerlöse Miet- und Dienstleistung	-260.000	-312.000	-343.200	-346.632	-348.365
440016	Umsatzerlöse Vermietung Inventar und technische Anschlüsse	-40.000	-48.000	-52.800	-53.328	-53.595
440017	Umsatzerlöse Haustechnik Veranstaltungen	-8.000	-8.800	-9.680	-9.777	-9.826
440018	Umsatzerlöse Ordnerdienst Veranstaltungen	-27.000	-29.700	-32.670	-32.997	-33.162
440019	Umsatzerlöse Sanitäts-/Feuerwehrdienst	-18.000	-19.800	-21.780	-21.998	-22.108
440020	Umsatzerlöse Veranstaltungshaftpflichtversicherung	-4.400	-4.840	-5.324	-5.377	-5.404
440022	VA Tagungspauschale und Provisionen	-60.000	-72.000	-79.200	-79.992	-80.392
440023	Umsatzerlöse Technik interne	-20.000	-22.000	-24.200	-24.442	-24.564
440025	Umsatzerlöse Garderobeneinnahmen	-14.000	-15.400	-16.940	-17.109	-17.195
440026	Veranstaltungsreinigung	-800	-880	-968	-978	-983
440027	Sanitätsdienste	-2.400	-2.640	-2.904	-2.933	-2.948
440100	Erlös Verkaufsartikel - regelbesteuert 19 % USt	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
440101	Fitness- / Saunabetrieb	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
440102	Handelsware Oktopus	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
440103	Erlöse EMS - Elektro-Muskel-Stimulation - Kurse	-5.000	-5.500	-6.050	-6.111	-6.141
440104	Erlöse Aquaback	-50.000	-55.000	-60.500	-61.105	-61.411
440105	Erlöse Trockengymnastik alle Kurse	-1.500	-1.650	-1.815	-1.833	-1.842
440106	Pachterlöse 1	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
440107	Pachterlöse 2	-122.796	-122.796	-122.796	-122.796	-122.796
440108	Betriebskosten 1	-93.756	-93.756	-93.756	-93.756	-93.756
440109	Betriebskosten 2	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
440110	Erlöse Wärme-/Kältelieferung Geothermie	-61.549	-61.549	-61.549	-61.549	-61.549
440120	Parkraumbewirtschaftung 19%	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
440200	Erlöse Sponsoring - 19 % USt	-55.209	-15.209	-15.209	-15.209	-15.209
440201	Bewirtungserlöse - 19 % USt	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
440202	Erlöse Sonstiges - 19 % USt	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
456900	Provisionserlöse Führungen - regelbest. 19%	-150	-150	-150	-150	-150
456906	Provisionserlöse VVG Karten - 19% Ust	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
483001	Mahngebühren	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
483002	Rücklastschriftgebühren AW	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483301	Vermietung 1 inkl. NK 7% Ust	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740	-9.740
483502	Vermietung Wohnraum - steuerfrei	-7.008	-7.008	-7.008	-7.008	-7.008
483505	andere Nebenerlöse steuerfrei	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510	-1.510
483600	andere Nebenerlöse 19%	-85.500	17.000	17.000	17.000	17.000
483603	s.b.Erträge - Vermietung Küche und Theken	-9.000	-9.900	-10.890	-10.999	-11.054
483604	Vermietung Veranstaltungsräume 19%	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
483606	s.b. Erträge aus Pauschalangebot V&V	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
483700	Sonstige betriebsfr.regelm. Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
483900	Sonstige Erträge unregelmäßig - steuerfr	-14.043	-14.043	-14.043	-14.043	-14.043
486000	Grundstückserträge	-31.000	0	0	0	0
498102	Auflösung SoPo BKZ und HA - bis 2002	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
498103	Auflösung SoPo BKZ und HA - ab 2003	-978.000	-978.000	-978.000	-978.000	-978.000
03	Summe aktivierte Eigenleistungen:	-183.840	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
482000	Andere aktivierte Eigenleistungen	-183.840	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
04	Summe sonstige betriebliche Erträge:	-3.989.256	-3.547.976	-3.848.666	-3.847.976	-3.848.666
483000	s.b.Erträge steuerfrei	-505.354	-504.664	-505.354	-504.664	-505.354

483100	s.b. Ertrag (öffentlich rechtlicher Zuschuss)	-2.100.000	-2.900.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
483101	Landeszuzwendungen - steuerfrei	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
483103	Zuschüsse / Zuwendungen Sonstige	-154.290	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
483105	s.b. Ertrag aus geschenkten Sammlungsgegenständen	-500	-500	-500	-500	-500
483106	Spende Förderverein - steuerfrei	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
483107	Spenden Sonstige - steuerfrei	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
484900	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen	-1.051.300	0	0	0	0
485500	Anlagenabgänge Sachanlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
493000	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-61.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
493700	Erträge Auflösung stl. Sonderabschreibung	-54.412	-54.412	-54.412	-54.412	-54.412
494700	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	-25.192	-25.192	-25.192	-25.192	-25.192
494900	Verrechn. sonstige Sachbezüge ohne USt	-8.708	-8.708	-8.708	-8.708	-8.708
497000	Versich.entschädigung, Schadenersatz	-10.000	0	0	0	0
05	Summe Materialaufwand gesamt:	9.271.978	8.180.882	8.267.501	8.388.909	8.366.553
500001	Wasserbezug 7 % VSt	1.450.000	1.464.500	1.479.145	1.493.936	1.501.406
500004	Wasseraufbereitungsmittel	95.000	95.950	96.910	97.879	98.368
500006	Waschmittel, Reinigungsmittel	2.000	2.020	2.040	2.061	2.071
500010	Warenverbrauch - Getränke und Imbiss	100.000	110.000	121.000	122.210	122.821
508000	Materialaufwand für Veranstaltung / Konzerte	90.200	99.220	109.142	110.233	110.785
508001	Preisgelder Veranstaltungen Musikschule	775	775	775	775	775
508003	Materialeinsatz Zeitschriften < 150 Euro	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
508005	Materialverbrauch sonstiges	2.500	2.525	2.550	2.576	2.589
510000	Heizung, Wärme- und Kältelieferung	20.000	20.300	20.605	20.914	21.018
510001	Materialaufwand Gas	136.557	138.605	140.684	142.795	143.509
510002	Materialaufwand Versicherungen	8.660	8.790	8.922	9.056	9.101
510005	Materialaufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	26.323	26.718	27.119	27.525	27.663
510006	Materialaufwand Miet- und Pachtnebenkosten	1.400	1.421	1.442	1.464	1.471
510007	Materialaufwand Telefonkosten	6.500	6.598	6.696	6.797	6.831
510008	Materialaufwand Strom	451.400	458.171	465.044	472.019	474.379
510009	Materialaufwand Wasser	75.624	76.758	77.910	79.078	79.474
510010	Materialaufwand Abwasser	164.500	166.968	169.472	172.014	172.874
510011	Materialaufwand sonstiges	25.000	25.250	25.503	25.758	25.886
510012	Erbbauberechtigung	276.233	276.233	276.233	276.233	276.233
520000	Wareneingang steuerfrei	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
530000	Wareneingang 7% Vorsteuer	1.000	1.100	1.210	1.222	1.228
530001	Handelsware Catering 7% VSt	5.000	5.500	6.050	6.111	6.141
530002	Materialeinkauf Cocktails	1.000	1.100	1.210	1.222	1.228
540000	Wareneingang 19% Vorsteuer	4.000	4.400	4.840	4.888	4.913
572000	Erhaltene Skonti	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
588000	Bestandsveränderung Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe / Waren	1.051.300	5.000	5.000	5.000	5.000
588100	Bestandsveränderung Waren	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000
590000	Leistungen	323.471	326.706	329.973	333.272	334.939
590001	Gage, Honorare	118.300	119.483	120.678	121.885	122.494
590002	Nebenleistungen Künstler u.a.	16.010	16.170	16.332	16.495	16.578
590003	Tantiemen, Aufführungsrechte und sonstige	1.500	1.515	1.530	1.545	1.553
590004	Beiträge, Gebühren, Lizenzgebühren	35.181	35.533	35.888	36.247	36.428
590005	Miete inkl. NK externe Dritte	42.858	43.287	43.719	44.157	44.377
590006	Miete sonstiges	33.500	33.835	34.173	34.515	34.688
590007	Fremdarbeiten Ordner Veranstaltungen/Konzerte	81.940	90.134	99.147	100.139	100.640
590009	Honorare Freie Mitarbeiter Musikschulunterricht	131.000	132.310	134.295	136.981	137.665
590010	Miete inkl. NK SEG	86.420	86.420	86.420	86.420	86.420
590011	Honorare Veranstaltungen / Konzerte	64.155	70.571	77.628	78.404	78.796
590014	Fremdleistungen Stadtführungen	1.300	1.700	2.000	2.000	2.000

590017	Versicherungen Maschinen,Anlagen	35.051	35.402	35.756	36.113	36.294
590018	sonstige Fremdarbeiten	167.190	168.862	170.551	172.256	173.117
590019	sonstige Reparatur/Instandhaltung	37.762	7.762	7.840	7.918	7.958
590020	Wartungen, wiederkehrende Prüfung	214.156	216.298	218.461	220.645	221.748
590021	Catering	70.800	77.880	85.668	86.525	86.957
590023	Veranstaltungsreinigung	56.000	61.600	67.760	68.438	68.780
590024	Lichttechnik	6.000	6.600	7.260	7.333	7.369
590025	Tontechnik	12.000	13.200	14.520	14.665	14.739
590026	Bestuhlung	57.000	62.700	68.970	69.660	70.008
590027	Technikanmietung	14.000	15.400	16.940	17.109	17.195
590029	Fremdarbeiten Feuerwehr Veranstaltungen/Konzerte	34.000	37.400	41.140	41.551	41.759
590030	Fremdarbeiten Sanitäter Veranstaltungen/Konzerte	9.000	9.900	10.890	10.999	11.054
590031	Fremdarbeiten Reinigung Tischwäsche u.a.	10.000	11.000	12.100	12.221	12.282
590032	Fremdarbeiten externes Gastpersonal	7.000	7.700	8.470	8.555	8.597
590033	sonstige Gastkosten für Veranstaltungen (Theken, Deko)	12.000	13.200	14.520	14.665	14.739
590050	Reparatur und Instandhaltung von Bauten	300.700	250.000	220.000	250.000	200.000
590051	Reparatur und Instandhaltung von technischen Anlagen	147.000	132.300	140.000	145.000	147.000
590052	Reparatur und Instandhaltung von anderen Anlagen	45.750	41.175	45.293	45.745	45.974
590053	Reparatur und Instandhaltung Abwasserbeseitigungsanlage	97.000	97.970	98.950	99.939	100.439
590054	Reparatur und Instandhaltung Schächte	95.000	95.950	96.910	97.879	98.368
590055	Straßenablaufreparaturen Sinkkästen	75.000	78.750	79.931	80.731	82.749
590056	Kanaluntersuchung	100.000	50.000	55.000	55.550	55.828
590057	Probeentnahmekosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
590058	Reparatur und Instandhaltung Pumpwerke	25.000	25.000	20.000	25.000	20.000
590060	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590061	Kostenerstattung Stadt Lohmar	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
590062	Anteilige Kosten ZABA	1.698.358	1.689.866	1.672.968	1.698.062	1.701.458
590066	Unterhaltung DFÜ Anlage	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
590067	Rufbereitschaft Kanal	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
590068	Schmutzwasserabgaben	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
590070	Werkzeuge und Geräte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
590104	Betrieb und Unterhaltung Ortsnetze	180.000	184.500	189.113	191.004	191.959
590110	Betriebsführerpauschale	609.294	609.294	609.294	609.294	609.294
590900	Fremdleistungen an Dritte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	Summe Personalaufwand gesamt:	8.640.187	8.812.991	8.989.251	9.169.036	9.352.416
07	Abschreibungen	7.287.601	7.617.978	7.767.978	7.917.978	8.017.978
08	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	3.715.776	3.611.751	3.585.648	3.579.593	3.580.153
630000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.280	20.280	20.280	20.280	20.280
630001	sonstige betriebliche Aufwendungen	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950
630003	sonstige betriebliche Aufwendungen i.V.m. Personal	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
630005	Personalkostenzuschuss Verbraucherzentrale	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
630022	Umlage Mühlengraben	61.355	61.355	61.355	61.355	61.355
630023	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
630051	Kunst-Kataloge	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
630052	sonstige betriebliche Aufwendungen für Preisrätsel, Gewinne	750	750	750	750	750
630300	Fremdleistungen und Fremdarbeiten	169.253	160.000	160.000	160.000	160.000
630301	Marktbestücker Weihnachtsmarkt	29.750	29.750	29.750	29.750	29.750
630306	sonstige betriebliche Aufwendungen Städtepartnerschaft	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
630400	Sonstige betriebliche und regelmäßige Aufwendungen	1.681	1.681	1.681	1.681	1.681
630600	Dienstleistungen Infoma	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631000	Miete für städtische Gebäude	566.494	566.494	566.494	566.494	566.494

631100	Miete an SEGmbH	105.994	105.994	105.994	105.994	105.994
631200	Miete an externe Dritte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
631201	Nebenkosten aus Anmietung an externe Dritte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
631700	Aufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter, GewSt	967	967	967	967	967
631800	Miet- und Pachtnebenkosten	13.800	14.007	14.217	14.430	14.503
632000	Heizung	6.000	6.090	6.181	6.274	6.305
632500	Gas	34.600	35.119	35.646	36.180	36.361
632501	Strom	66.760	67.761	68.778	69.809	70.159
633000	Reinigung	123.300	125.150	127.027	128.932	129.577
634000	Abgaben betrieblich genutzter Grundbesitz	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
639000	Zuwendungen, Spenden steuerlich nicht abziehbar	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
639100	Zuschüsse kulturelle Zwecke	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
640000	Versicherungen	94.291	95.705	97.141	98.598	99.091
640500	Versicherung für Gebäude	47.596	48.310	49.035	49.770	50.019
642000	Beiträge	51.657	52.432	53.218	54.017	54.287
643000	sonstige Abgaben	145	145	145	145	145
644000	Ausgleichsabgabe im Sinne des Schwerbehindertengesetzes	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
645000	Reparatur u. Instandhaltung von Bauten	134.256	128.417	128.417	128.417	128.417
646000	Wartung Anlagen u. Maschinen	94.918	94.918	94.918	94.918	94.918
646001	Reparatur/Instandhaltung Anlagen u. Maschinen	36.000	36.000	10.000	10.000	10.000
647000	Reparatur/Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	21.200	19.200	19.200	19.200	19.200
648500	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
649000	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	8.250	3.250	3.250	3.250	3.250
649001	Reparatur Musikinstrumente	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
649500	Wartungskosten für Hardware	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
649501	Wartungskosten Software	215.515	215.515	215.515	215.515	215.515
649800	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	5.893	5.893	5.893	5.893	5.893
650000	Fahrzeugkosten	1.000	1.010	1.025	1.035	1.041
652000	Kfz-Versicherungen	7.000	7.070	7.176	7.248	7.284
653000	Laufende Kfz-Betriebskosten	16.068	16.229	16.472	16.637	16.720
653001	Benzinverbrauch	18.000	18.180	18.453	18.637	18.730
654000	Kfz-Reparaturen	12.000	12.120	12.302	12.425	12.487
656000	Mietleasing Kfz	18.090	18.271	18.545	18.730	18.824
657000	Sonstige Kfz-Kosten	3.050	3.081	3.127	3.158	3.174
660000	Werbekosten	78.130	78.000	78.000	78.000	78.000
660001	Werbekosten Anzeigen und Zeitungsberichte	42.030	34.030	26.030	18.030	10.030
660002	Werbekosten Flyer, Poster, Plakate etc.	68.268	68.268	68.268	68.268	68.268
660003	Werbekosten-Bekanntgabe	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
660004	Werbekostenzuschuss Stadtmarketing	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
661000	Geschenke abzugsfähig	900	900	900	900	900
663000	Repräsentationskosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
664000	Bewirtungskosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
664100	Abzugsfähige Bewirtungskosten	1.875	1.850	1.875	1.875	1.875
664300	Aufmerksamkeiten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
664400	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	1.852	1.852	1.852	1.852	1.852
665000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
666000	Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	685	685	685	685	685
666300	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
666800	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
680000	Porto	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
680500	Telefon	20.760	20.760	20.760	20.760	20.760
680600	Mobilfunk	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550

681500	Bürobedarf	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
682000	Zeitschriften, Bücher	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
682100	Fortbildungskosten	100.257	83.257	77.257	77.257	77.257
682500	Rechts- und Beratungskosten	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Beratungskosten					
682501	Steuerberater/Wirtschaftsprüfer	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
682502	Beratungskosten Rechtsanwalt	20.500	15.500	20.500	15.500	20.500
	technische Planungs- und					
682503	Beratungskosten	81.000	40.000	40.000	40.000	40.000
682504	Inkassokosten	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
682700	Abschluss- und Prüfungskosten	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
683000	Buchführungskosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Mieten für Einrichtungen bewegliche					
683500	Wirtschaftsgüter	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
683503	IT-Vertrag Drucker / Kopierer	22.853	22.853	22.853	22.853	22.853
	Aufwendungen für Lizenzen,					
683700	Konzessionen	442.980	442.195	442.980	442.195	442.980
	Mietleasing bewegliche					
684000	Wirtschaftsgüter	18.476	18.661	18.941	19.130	19.226
684500	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
685000	Sonstiger Betriebsbedarf	28.025	28.025	28.025	28.025	28.025
685500	Nebenkosten des Geldverkehrs	15.875	15.875	15.875	15.875	15.875
	Nebenkosten des Geldverkehrs					
685501	allgemein	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830
685900	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
687100	Nicht abziehbare VSt 19%	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	Nicht abziehbare					
687500	Aufsichtsrats.Vergütung (Beirat) 50%	472	472	472	472	472
	Abziehbare Aufsichtsrats-Vergütung					
687600	(Beirat) 50%	580	580	580	580	580
689500	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	28.500	21.000	21.000	21.000	21.000
693000	Forderungsverluste	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
696900	Sonstige Aufwendungen unregelmäßig	200	200	200	200	200
09	Summe Erträge aus Beteiligungen:	-610.504	-615.900	-579.400	-521.900	-474.500
700000	Erträge aus Beteiligungen	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	Erträge aus Anteilen an					
	Personengesellschaften (Finanz-					
	Anlagevermögen)					
701300		-607.104	-612.500	-576.000	-518.500	-471.100
11	Summe sonstige Zinsen und ähnl. Erträge:	-77.785	-77.760	-69.564	-61.725	-49.207
710000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
711001	Zinsertrag SWAP-Geschäfte	-39.437	-42.160	-33.964	-26.125	-13.607
711500	Erträge Wertpapiere/Ausleihungen	-12.748	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ertrag aus Säumniszuschläge,					
712500	Stundungszinsen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	1.470.000	1.740.000	2.200.000	1.890.000	2.020.000
13	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	5.295.975	5.172.132	4.746.080	4.592.293	4.205.466
14	Summe Steuern von Einkommen und vom Ertrag	22.612	22.612	22.612	22.612	22.612
15	Ergebnis nach Steuern	-180.451	-183.006	-183.944	-191.940	-193.931
16	Summe sonstige Steuern:	176.694	176.694	176.694	176.694	176.694
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.757	-6.312	-7.250	-15.246	-17.237

Finanz- und Vermögensplan

STADTBETRIEBE SIEGBURG

Nr.	Bezeichnung	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024
R0	Einnahmen (Deckung)					
R1	Jahresüberschuss	-8.036.709,00	-8.255.000,00	-8.270.500,00	-8.321.000,00	-8.308.500,00
R2	Anlagenabgänge/RBW- Abgänge	-28.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
R3	Abschreibungen	-8.757.601,00	-9.357.978,00	-9.967.978,00	-9.807.978,00	-10.037.978,00
R4	Konzessionsabgänge lfd. Jahr	-430.000,00	-442.195,00	-442.980,00	-442.195,00	-442.980,00
R5	Erstattungsanspruch Dritter Personal	0	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Zuführung Rückstellung Personal	-882.183,00	-908.648,00	-917.734,00	-926.911,00	-936.180,00
R7	Zuführung Rückstellung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
R8	Zugang Kanalanschlussbeiträge	-120.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
R9	Zugang Ertragszuschüsse	-147.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
R10	Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	-185.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
R11	Aufnahme Darlehen	-21.645.783,00	-14.519.233,00	-13.196.905,00	-9.195.752,00	-8.822.922,00
R12	Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Summe Einnahmen	-40.237.776,00	-33.834.054,00	-33.067.097,00	-28.964.836,00	-28.819.560,00
R15	Ausgaben (Bedarf)					
R16	Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	21.658.960,00	14.701.670,00	13.655.500,00	9.565.000,00	9.435.000,00
R17	Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	0	0,00	0,00	0,00	0,00
R18	Planmäßige Darlehensstilgung	8.939.138,00	9.500.149,00	9.833.114,00	9.778.064,00	9.778.064,00
R19	Auflösung Ertragszuschüsse / SoPo	998.000,00	894.547,00	814.038,00	814.038,00	814.038,00
R20	Inanspruchn. / Auflösung Rückstellungen	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R21	Aktivierete Eigenleistungen	182.630,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R22	Auszahlung Deckungsstock Versorg.	0	0,00	0,00	0,00	0,00
R23	Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	420.000,00	430.000,00	442.195,00	442.980,00	442.195,00
R24	Anteilskauf ekz.	1.096,00				
R25	Jahresverlust	8.032.952,00	8.248.688,00	8.263.250,00	8.305.754,00	8.291.263,00
R26	Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0	0,00	0,00	0,00	0,00
R27	Summe der Ausgaben	40.237.776,00	33.834.054,00	33.067.097,00	28.964.836,00	28.819.560,00