

## Punkt 13

AöR  
0109/VIII

**Gremium:** Verwaltungsrat der Stadtbetriebe öffentlich  
Siegburg AöR  
**Sitzung am:** 08.12.2020

### **Wirtschaftsplan 2021 inkl. Baupläne der Stadtbetriebe Siegburg AöR**

#### **Sachverhalt:**

Gem. § 7 Abs. 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.10.2010 in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 06.11.2020 stellt der Verwaltungsrat den Wirtschaftsplan 2021 fest.

Der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtbetriebe Siegburg AöR bestehend aus:

- dem Erfolgsplan 2021 gesamt
- dem Finanz- und Vermögensplan 2021
- den Teilerfolgsplänen 2021 der einzelnen Fachbereiche (FB 100 bis FB 990)
- den Bau- und Investitionsplänen 2021 der Fachbereiche FB 100 Abwasser, FB 110 Wasser, FB 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG, FB 131 Netze/Telekommunikation - LWL, FB 135 Straßenbeleuchtung, FB 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 150 Stadtbibliothek, FB 160 Stadtmuseum, FB 171 Tourismusförderung, FB 191 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, FB 200 Freizeitbad Siegburg, FB 201 Blockheizkraftwerk, FB 210 Rhein-Sieg-Halle, FB 980 Gebäudemanagement sowie FB 990 Zentrale Dienste
- dem Stellenplan 2021

ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigelegt.

#### Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaftsplanung:

Die Corona-Schutzmaßnahmen treffen auch im öffentlichen Sektor die veranstaltungsorientierten Fachbereiche. Entsprechend ihrer jeweiligen Besonderheiten, wurden in der Wirtschaftsplanung 2021 unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt bzw. Annahmen im Hinblick auf die kommende Entwicklung getroffen. Eine differenzierte und sichere Planung ist auf Grund der Pandemie nicht möglich.

In 2021 jährt sich der Todestag von Engelbert-Humperdinck zum 100. Mal. Die Kulturfachbereiche FB 140 (Musikschule), FB 160 (Stadtmuseum), FB 171 (Tourismusförderung) und FB 180 (Theater und Kulturprojekte) haben in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Projekten geplant. Die konkreten finanziellen Auswirkungen dieser Veranstaltungen sind jeweils im Anschluss an die Teilerfolgspläne der einzelnen Fachbereiche in einer Kostenträgerauswertung dargestellt.

**FB 140 (Musikschule):**

Die Musikschule geht davon aus, dass sowohl der Unterricht als auch die vorgesehenen Formate, wie etwa die Veranstaltungen zum Humperdinckjubiläum 2021 bzw. BTHVN 2020 (einzelne Programmpunkte werden aufgrund der Pandemie nach 2021 verschoben) im Wesentlichen durchgeführt werden können. Geplant ist, die Veranstaltungen in kleineren Formaten mit überschaubarem Teilnehmerkreis zu organisieren.

Folgen für Aufwand und Erlöse:

Die Durchführung der Formate Humperdinckjubiläum 2021 bzw. BTHVN 2020 spiegelt sich über Eintrittsgelder, Zuschüsse und Zuwendungen sowohl in den Erlösen und Erträgen als auch im Aufwand wider.

**FB 150 (Stadtbibliothek):**

Die Bibliothek geht mit bestimmten Formaten (Bilderbuchkino, Leseförderung) in die Kitas und Schulen und überlegt 2021 ihre Veranstaltungsaktivitäten in den wärmeren Monaten als Outdoor-Veranstaltungen zu planen. So soll einem erhöhten Infektionsgeschehen in geschlossenen Räumen entgegengewirkt werden.

Aktuell laufen Gespräche mit Gastwirten und Geschäftsleuten, um Orte für kleinere Formate (Lesungen /Diskussionen) zu finden – es kann aber auch sein, dass gemeinsam neue Formate entwickelt werden können.

Für größere Formate (Familienfeste) ist die Nutzung des Geländes um den Zirkuswagen auf dem Michaelsberg angedacht. Erste Gespräche mit dem Jugendamt, das den Zirkuswagen verwaltet, haben bereits stattgefunden und zwei Wochenend-Termine wurden vorsichtshalber geblockt. Eventuell kann ein Shuttle für Ältere oder behinderte Menschen eingerichtet werden.

Alternativ bietet sich die Nutzung des Rhein-Sieg-Forums an, auch hier werden Gespräche geführt.

Folgen für Aufwand und Erlöse:

Deshalb möchte die Bibl. die Ansätze im Aufwand beibehalten, die Erlöse werden das aktuelle Niveau nicht übersteigen.

Angedacht ist, dass bei den Familienfesten keine Eintrittskarten verkauft werden, sondern jeder Besucher einen Obolus in einen Hut werfen soll, frei nach dem Motto: Bitte geben Sie, was Ihnen die Veranstaltung wert ist. Das Ergebnis kann positiv wie negativ ausfallen.

**FB 160 (Stadtmuseum):**

Die für 2021 vorgesehenen Ausstellungen und Veranstaltungen zu denen auch das Humperdinckjubiläum 2021 zählt, sollen wie geplant durchgeführt werden. Es handelt sich im Wesentlichen um kleinere Formate, die in den Räumlichkeiten des Museums coronakonform organisiert werden können. Alternativ bietet sich hier ebenfalls die Nutzung des Rhein-Sieg-Forums einschließlich Patio an, auch hier werden Gespräche geführt.

Folgen für Aufwand und Erlöse:

Die veranstaltungsorientierten Umsatzerlöse bleiben auf dem bisherigen Niveau.

Die Durchführung des Formats Humperdinckjubiläum 2021 spiegelt sich über Zuschüsse und Zuwendungen sowohl in den Erträgen, als auch im Aufwand wider.

**FB 171 (Tourismusförderung), FB 172 (Märkte und Messen):**

Aufgrund der bestehenden Einschränkungen durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gibt es derzeit wenig Kundenverkehr in der Tourist-Information. Zudem führt die unsichere Gesamtlage dazu, dass touristische Reisen nicht angetreten werden.

Dennoch wird zurzeit davon ausgegangen, dass die geplanten Formate (wie beispielsweise der Keramikmarkt sowie Veranstaltungen zum Humperdinckjubiläum 2021) mit entsprechenden Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten (u.a. Steuerung des Zutritts, Gewährung des Mindestabstandes auch in Warteschlangen...) stattfinden können.

Folgen für Aufwand und Erlöse:

Die Durchführung des Formats Humperdinckjubiläum 2021 spiegelt sich über Zuschüsse und Zuwendungen sowohl in den Erträgen als auch im Aufwand wider.

**FB 180 (Theater und Kulturprojekte):**

Angedacht ist, die geplanten Veranstaltungen in kleinerem Rahmen bzw. mit verringerten Teilnehmerzahlen durchzuführen. Gleichzeitig ist vorgesehen, die Durchführung verschiedener Formate vom Museum in das Rhein-Sieg-Forum zu verschieben.

Folgen für Aufwand und Erlöse:

Die Durchführung der Formate Humperdinckjubiläum 2021 sowie BTHVN 2020 spiegelt sich über Eintrittsgelder, Zuschüsse und Zuwendungen sowohl in den Erlösen und Erträgen als auch im Aufwand wider.

**FB 210 (RHEIN SIEG FORUM):**

Der Start des RHEIN SIEG FORUMS erfolgt unter extrem erschwerten Bedingungen. Die Belegung im Jahr 2021 hängt von der Entwicklung der Pandemie ab. Realistisch erscheint aktuell eine Belegung, die etwa der Hälfte der unter normalen Umständen zu erwartenden Auslastung entspricht. Mit dem bereits entschiedenen Wegfall der Karnevalsveranstaltungen und dem wahrscheinlichen Ausbleiben der Abibälle ist für 2021 mit den traditionell umsatz- und ergebnisstärksten Veranstaltungen nicht mehr zu rechnen. Es ist auch nicht zu erwarten, dass 2021 das Kongressgeschäft hier ausgleichen kann.

Folgen für Aufwand und Erlöse:

Wie vorstehend ausgeführt, sind für 2021 etwa 50 % weniger Umsatzerlöse eingeplant. Gleichzeitig sinken jedoch auch die variablen (weil veranstaltungsbezogenen Aufwendungen) im gleichen Verhältnis.

Im Hinblick auf die bestehenden Pacht- und Mietverhältnisse sieht die Wirtschaftsplanung 2021 **keine** coronabedingten Auswirkungen vor.

In diesem Zusammenhang wird auf den entsprechenden TOP im nichtöffentlichen Teil verwiesen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 der Stadtbetriebe Siegburg AöR, bestehend aus dem Erfolgsplan 2021 gesamt, den Teilerfolgsplänen 2021 der einzelnen Fachbereiche (FB 100 bis FB 990, dem Finanz- und Vermögensplan 2021, den Bau- und Investitionsplänen 2021 der Fachbereiche FB 100 Abwasser, FB 110 Wasser, FB 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG, FB 131 Netze/Telekommunikation - LWL, FB 135 Straßenbeleuchtung, FB 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 150 Stadtbibliothek, FB 160 Stadtmuseum, FB 171 Tourismusförderung, FB172 Märkte und Messen, FB 191 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, FB 200 Freizeitbad Siegburg; FB 201 Blockheizkraftwerk, FB 210 Rhein-Sieg-Halle, FB 980 Gebäudemanagement sowie FB 990 Zentrale Dienste und dem Stellenplan 2021.