

AöR
1031/VIII

Gremium: Verwaltungsrat der Stadtbetriebe öffentlich
Siegburg AöR
Sitzung am: 14.12.2021

Wirtschaftsplan 2022 inkl. Baupläne der Stadtbetriebe Siegburg AöR

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2022 der Stadtbetriebe Siegburg AöR ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigelegt und gliedert sich wie folgt:

- ❖ Erfolgsplan 2022 – Gesamt
- ❖ Finanz- und Vermögensplan 2022 – Gesamt
- ❖ Teilerfolgs-, sowie Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche
 - FB 100 Abwasser
 - FB 110 Wasser
 - FB 120 Energie
 - FB 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG
 - FB 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG
 - FB 131 Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen
 - FB 135 Straßenbeleuchtung
 - FB 140 Engelbert-Humperdinck Musikschule
 - FB 150 Stadtbibliothek
 - FB 160 Stadtmuseum
 - FB 171 Tourismusförderung
 - FB 172 Märkte und Messen
 - FB 180 Theater und Kulturprojekte
 - FB 191 Stadtentwicklung
 - FB 192 Parkraumbewirtschaftung
 - FB 200 Freizeitbad Oktopus
 - FB 201 Blockheizkraftwerk (BHKW)
 - FB 210 RHEIN SIEG FORUM
 - FB 980 Gebäudemanagement
 - FB 990 Zentrale Dienste
- ❖ Stellenplan 2022

Wirtschaftsplanung der Stadtbetriebe Siegburg AöR

Entsprechend der jeweiligen Besonderheiten der unterschiedlichen Fachbereiche wurden in der Wirtschaftsplanung 2022 je Fachbereich unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt bzw. Annahmen im Hinblick auf die Entwicklung im Jahr 2022 getroffen. Grundsätzlich, bis auf die nachfolgend dargestellten Ausnahmen, wird bereichsübergreifend davon ausgegangen, dass im Geschäftsjahr 2022 aufgrund der Corona-Pandemie nicht weiter mit Umsatzeinbußen oder Aufwandserhöhungen zu rechnen ist.

Weiterhin basiert das Ergebnis des Wirtschaftsplans auf der Annahme, dass der Zuschuss der Kreisstadt Siegburg in Höhe von 2.800.000 € gem. Vereinbarung vom 14.12.2011 i.d.F.v. 05.07.2019 zwischen der Kreisstadt Siegburg und den Stadtbetrieben Siegburg AöR bestehen bleibt.

Folgende außerordentlichen fachbereichsspezifischen Prämissen wurden für diese Wirtschaftsplanung getroffen.

FB 100 Abwasser

Die SBS AöR plant die Weiterberechnung der Reinigung der Sinkkästen (Straßeneinläufe / Gully) an die Kreisstadt Siegburg. Die Weiterberechnung bewirkt Mehrerlöse i. H. v. rd. 90T€ per anno.

Für die Einrichtung neuer und den Austausch bestehender Gartenwasserzähler für die Messeinrichtung Schmutzwasserabzug wird ab dem Geschäftsjahr 2022 eine Verwaltungsgebühr i. H. v. 25,00 € eingeführt. Diese soll auch beim Austausch von solchen Zählern anfallen. Durch die Einführung einer Verwaltungsgebühr wird mit Mehrerlösen i. H. v. 7T€ bis 7,5T€ per anno gerechnet.

FB 110 Wasser

Der Meterpreis für die Leitungsverlegung wird ab dem Geschäftsjahr 2022 erhöht. Von der Erhöhung sind die Bauherren von Siegburger Neu- oder Umbauten nur dann betroffen, wenn tatsächliche Neuverlegungen vorgenommen werden müssen.

Durch diese Erhöhung wird die SBS AöR kalkulatorisch Mehrerlöse i. H. v. rd. 4T€ netto per anno generieren.

FB 140 Engelbert-Humperdinck Musikschule

Für die Wirtschaftsplanung 2022 plant die SBS AöR eine Erhöhung der Musikschulentgelte, die Einführung eines Erwachsenenzuschlages sowie die Aktualisierung des Ermäßigungssystems zur vermehrten Entlastung von Familien.

Ausgehend von der derzeitigen Schülerzahl können durch die Entgelterhöhungen – trotz Aktualisierung des Ermäßigungssystems für Familien- Mehrerlöse i. H. v. rd. 35 T€ per anno generiert werden.

Weiterhin plant die SBS AöR ab 2022 die Umstrukturierung der „Jungen Symphonie Siegburg“.

Die „Junge Symphonie Siegburg“ wurde bei ihrer Gründung als semiprofessionelles Orchester geplant, welches im Kern aus fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern der Musikschule bestehen und für Konzerte mit professionellen Musikern ergänzt werden sollte.

Heute besteht der Orchester-Kern von 25 Mitwirkenden nur etwa zur Hälfte aus aktuellen und ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Musikschule.

Zur Durchführung von Konzerten mit repräsentativen Orchesterwerken, sind bis zu 25 professionelle Aushilfen erforderlich. Die hierdurch entstehenden Aufführungskosten wurden auch

hinsichtlich des mäßigen Publikumsinteresses hinterfragt.

Die Musikschule konnte zahlreiche hochqualifizierte, auf internationalem Niveau konzertierende und höchst motivierte Kollegen hinzugewinnen. Zudem sind über die Landesoffensive für öffentliche Musikschulen in NRW qualitative Impulse und Verbesserungen der personellen Situation zu erwarten.

Die SBS AöR plant, das Orchester zukünftig stärker aus der Musikschule heraus zu entwickeln, auf die gesteigerte nachhaltige Förderung des musikalischen Nachwuchses zu setzen und auf repräsentativ kostspielige Veranstaltungen zu verzichten.

Konzerte des Orchesters finden weiter statt, allerdings mit Konzeption und einer Programmgestaltung, die dem jeweiligen Leistungsstand entspricht und ohne zahlreiche professionelle Aushilfen durchführbar bleibt. Durch die Umstrukturierung der „Jungen Symphonie Siegburg“ können rd. 12T€ per anno eingespart werden.

FB 150 Stadtbibliothek

Die SBS AöR plant für das Geschäftsjahr 2022 eine Erhöhung der Mahngebühr. Durch die Erhöhung der Mahngebühr von 1,00 € auf 2,00 € kann die SBS AöR -bei gleichbleibendem Kundenverhalten in Bezug auf die Buch- und Medienrückgaben- rd. 17 T€ Mehrerlöse per anno generieren.

Da mit der Erhöhung der Mahngebühren voraussichtlich ein Rückgang der Häufigkeit der Leihfristenüberschreitungen einhergehen sollte, sind die Mehrerlöse nicht abschließend zu prognostizieren. Eine Leihfristverlängerung ist nach wie vor zwei Mal möglich.

Weiterhin wird das Veranstaltungsetat halbiert, wodurch die SBS AöR rd. 20 T€ per anno einspart. Das Veranstaltungsprogramm der Bibliothek soll für die gesamte Gesellschaft durch alle Generationen hinweg gleichermaßen zugänglich sein. Das Kinderprogramm und der Bereich der Leseförderung entsprechen dieser Zielsetzung. Durch eine Umstrukturierung des „Event“-Veranstaltungsbereichs für Erwachsene, wie etwa die Literaturwoche, soll dort ebenfalls dieses Ziel erreicht werden. Als Alternative sollen qualitativ gleichwertige Familienprogramme durchgeführt werden, die deutlich kostengünstiger realisiert werden können.

FB 200 Freizeitbad Oktopus

Zur Kalkulation der Hallenbaderlöse wird für die neunmonatige Hallenbadsaison das Ist-Ergebnis aus Oktober 2021 zugrunde gelegt.

Bzgl. der Eintrittserlöse im Freibad kalkuliert die SBS AöR in etwa das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019, da in dies sowohl erlös- als auch temperaturmäßig ein durchschnittlicher Sommer zu verzeichnen war.

Bezüglich des Jahreskartenverkaufs wird -wie bei den Eintrittserlösen Freibad auch- davon ausgegangen, dass die Erlöse der Höhe nach wie im Geschäftsjahr 2019 erzielt werden.

FB 210 RHEIN SIEG FORUM

Das RHEIN SIEG FORUM geht von einer weiteren Normalisierung des Veranstaltungsgeschäfts aus. Dazu zählt u.a. die Annahme, dass die Karnevalssitzungen und Abibälle werden stattfinden können. Aufgrund der hohen Nachfrage bei Konferenzen und Tagungen – im November 2021 gab es bereits rund 50 Tagungsanfragen für das Jahr 2022 – spielt auch dieser Bereich im Forecast eine große und für das Veranstaltungsprogramm des Hauses völlig neue Rolle. Aktuell geht die SBS AöR insgesamt von etwa 100 Veranstaltungen aus mit ca. 150 Belegtagen. Damit wäre im Geschäftsjahr 2022 in etwa das Niveau wie im Geschäftsjahr 2019 erreicht. Der im Vergleich zu 2019 deutlich gestiegene Umsatz resultiert aus dem neu hinzugekommenen Tagungsgeschäft.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2022 der Stadtbetriebe Siegburg AöR, bestehend aus dem Erfolgsplan 2022 - Gesamt, dem Finanz- und Vermögensplan 2022 – Gesamt, den Teilerfolgs-, sowie Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche (FB 100 Abwasser, FB 110 Wasser, FB 120 Energie, FB 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG, FB 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG, FB 131 Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen, FB 135 Straßenbeleuchtung, FB 140 Engelbert-Humperdinck Musikschule, FB 150 Stadtbibliothek, FB 160 Stadtmuseum, FB 171 Tourismusförderung, FB 172 Märkte und Messen, FB 180 Theater und Kulturprojekte, FB 191 Stadtentwicklung, FB 192 Parkraumbewirtschaftung, FB 200 Freizeitbad Oktopus, FB 201 Blockheizkraftwerk (BHKW), FB 210 RHEIN SIEG FORUM, FB 980 Gebäudemanagement, FB 990 Zentrale Dienste) und dem Stellenplan 2022.