

Verwaltung SBS  
1903/VIII

**Gremium:** Verwaltungsrat der Stadtbetriebe öffentlich  
Siegburg AöR  
**Sitzung am:** 06.12.2022

### **Wirtschaftsplan 2023 inkl. Baupläne der Stadtbetriebe Siegburg AöR**

**Sachverhalt durch den Vorstand:**

**Grundlegende Informationen:**

Der Wirtschaftsplan 2023 der Stadtbetriebe Siegburg AöR ist dieser Sitzungsvorlage als **Anlage 1** beigefügt und gliedert sich wie folgt:

- ❖ Erfolgsplan 2023 – Gesamt
- ❖ Finanz- und Vermögensplan 2023 – 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 2023

## **Wirtschaftsplanung der Stadtbetriebe Siegburg AöR**

Folgende signifikanten Entwicklungen sind in der Wirtschaftsplanung enthalten:

### **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen für das kommende Wirtschaftsjahr werden aufgrund von Tarifsteigerungen um ca. 6% im Jahresmittel steigen. Die Tarifsteigerung führt zu einer Aufwandsmehrung von ca. 490 T €. Des Weiteren gibt es sechs Rückkehrer aus Elternzeit im Laufe des Jahres 2023 und sieben zustimmungspflichtige Höhergruppierungen. Unter anderem aus diesen Änderungen ergeben sich im Personalbereich Mehraufwendungen von rund 870 T €.

### **Energiepreise**

Die Energielieferverträge der Stadtbetriebe Siegburg AöR wurden durch die Kreisstadt Siegburg mit einem Energielieferanten langfristig geschlossen. Die Verträge sind mit gesicherten Preisen für Gas bis zum 01.01.2025 und für Strom bis zum 31.12.2025 vereinbart. Die Kosten pro Verbrauchseinheit sind gleichbleibend bei Gas und sinkend bei Strom. Bei gleichbleibenden Verbräuchen innerhalb der Fachbereiche kann von einer Ergebnisverbesserung von ca. 100 T € ausgegangen werden.

### **Zinsen**

Für den Wirtschaftsplan 2023 wird mit einer weiteren Erhöhung Zinsaufwendungen um rund 50 T € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Grund hierfür ist die aktuelle Entwicklung des Zinssatzes im Darlehensbereich. Die europäische Zentralbank (EZB) hat bereits zur Bekämpfung der Inflation den Leitzins auf 2 % angehoben. Die aktuellen Darlehen haben einen Durchschnittszins von 1,76 %. Am 23.11.2022 wurden Darlehen in der Höhe von 3,00 Mio. € mit einem nominalen Zinssatz von 3,19 % zuzüglich des städtischen Zuschlags (30/10) aufgenommen.

## **Zuschuss der Kreisstadt Siegburg an die Stadtbetriebe Siegburg AöR**

Der mit dieser Vorlage vorgelegte Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 für die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS) unterstellt, dass der dem Rat in seiner Sitzung am 12.12.2022 von der SBS vorgelegte neue öffentlich-rechtliche Vertrag (Betrauungsakt) zwischen der Kreisstadt Siegburg und der SBS beschlossen wird und die vom Vorstand angemeldete Förderung in Höhe von 4,60 Mio. € für 2023 der SBS im Wirtschaftsjahr 2023 liquiditätswirksam zufließt.

### **Zusammenfassung und Bewertung**

Der Wirtschaftsplan 2023 endet mit einem prognostizierten Jahresüberschuss in Höhe von rund 1 Tausend €, sofern der Verwaltungsrat am 06.12.2022 sowie auch der Stadtrat am 12.12.2022 den vorgenannten Beschlussvorschlägen zustimmen. Sollten diese Zustimmungen nicht erfolgen, erhöht sich der vorgenannte Jahresfehlbetrag um rund 1,8 Mio. €.

### **Beschlussvorschlag des Vorstands:**

Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtbetriebe Siegburg AöR gemäß **Anlage 1**, bestehend aus dem Erfolgsplan 2023 - 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 2023.