

Punkt 19

AöR
2887/VIII

Gremium: Verwaltungsrat der Stadtbetriebe öffentlich
Siegburg AöR
Sitzung am: 05.12.2023

1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2023 der Stadtbetriebe Siegburg AöR

Sachverhalt des Vorstandes:

Grundlegende Informationen:

Die 1. Fortschreibung 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 193 Betriebsführung und Projektsteuerung
 - 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

Entsprechend des bisherigen Jahresverlaufs und der neuen Erkenntnisse zu getroffenen Annahmen wurde die Wirtschaftsplanung 2023 fortgeschrieben.

Folgende signifikanten Entwicklungen sind in der 1. Fortschreibung der Wirtschaftsplanung enthalten:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in der ersten Fortschreibung des Wirtschaftsplanes aufgrund von zwei Neueinstellungen, die im Gesamtkontext der 124,55 VK zwei VK besetzen. Die Tarifsteigerung des TVöD sind für 2023 weniger stark ausgefallen als angenommen. Aufgrund der beiden Änderungen ergeben sich im Personalbereich Mehraufwendungen von rund 66T €.

Abwassergebühren

Die Umsatzerlöse für Niederschlags- und Schmutzwasser steigen in der ersten Fortschreibung des Wirtschaftsplanes um rd. 578 T€. In der Fortschreibung wurden nun die Auswirkungen der Gesetzesänderungen berücksichtigt.

Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan 2023 1. Fortschreibung endet mit einem prognostizierten Jahresüberschuss in Höhe von rund 8 Tausend €.

Beschlussvorschlag des Vorstandes:

Der Verwaltungsrat beschließt die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2023 der Stadtbetriebe Siegburg AöR, bestehend aus dem Erfolgsplan 2023 - Gesamt, dem Finanz- und Vermögensplan 2023 – 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 193 Betriebsführung und Projektsteuerung, FB 200 Freizeitbad Oktopus, FB 201 Blockheizkraftwerk (BHKW), FB 210 RHEIN SIEG FORUM, FB 980 Gebäudemanagement, FB 990 Zentrale Dienste) und dem Stellenplan 2023.