

Punkt 20

AöR
2888/VIII

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

Wirtschaftsplan 2024 inkl. Baupläne der Stadtbetriebe Siegburg AöR

Sachverhalt des Vorstandes:

Grundlegende Informationen:

Der Wirtschaftsplan 2024 der Stadtbetriebe Siegburg AöR ist dieser Sitzungsvorlage als **Anlage 1** beigefügt und gliedert sich wie folgt:

- ❖ Erfolgsplan 2024 – Gesamt
- ❖ Finanz- und Vermögensplan 2024 – 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 2024

Wirtschaftsplanung der Stadtbetriebe Siegburg AöR

Folgende signifikanten Entwicklungen sind in der Wirtschaftsplanung enthalten:

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das kommende Wirtschaftsjahr werden aufgrund von Tarifsteigerungen, Höhergruppierungen und Anpassungen im Niedriglohnssektor um ca. 10% im Jahresmittel steigen. Die Tarifsteigerung im TVöD sowie die voraussichtlich steigenden Besoldungen führen zu einer Aufwandsmehrung von ca. 380 T€. Höhergruppierungen wie auch die automatischen Stufensprünge im TVöD sorgen für weitere Aufwandsmehrungen von ca. 200 T€. Durch Neueinstellungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 sind voraussichtlich weitere rd. 218 T€ an Personalkosten zu verzeichnen. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen um rd. 1,01 Mio.€. Alle EURO-Beträge stellen im wesentlichen Brutto-Arbeitgeberkosten dar.

Zinsen

Für den Wirtschaftsplan 2024 wird mit einer weiteren Erhöhung der Zinsaufwendungen um rund 173 T € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Grund hierfür ist die aktuelle Entwicklung des Zinssatzes im Darlehens- und Kassenkreditbereich. Die europäische Zentralbank (EZB) hat bereits zur Bekämpfung der Inflation den Leitzins auf 4,5 % angehoben.

Abwassergebühren

Wie aus dem Tagesordnungspunkt 11 zu entnehmen, sinkt die Schmutzwassergebühr für das Jahr 2024 von derzeit 4,18 €/m³ auf 3,94 €/m³. Die Senkung der Gebühr um 0,24 €/m³ führt bei einer geschätzten Schmutzwassermenge von 2.080.000 m³ zu einem geringeren Gebührenaufkommen von rd. 499 T€. Im Gegensatz zur Schmutzwassergebühr wird die Niederschlagswassergebühr von derzeit 1,95 €/m² auf 2,08 €/m² erhöht. Die Erhöhung der Niederschlagswassergebühr um 0,13 €/m² wird bei einer Gesamtberechnungsfläche von 3.352.000 m² zu Gebührenmehreinnahmen i. H. v. rd. 436 T€ führen. Kumuliert bleibt eine Senkung bei den Abwassergebühren i. H. v. 63 T€ zu Gunsten der Gebührenzahler.

Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan 2024 endet mit einem prognostizierten Jahresüberschuss in Höhe von rund 27 Tausend €.

Beschlussvorschlag des Vorstandes:

Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2024 der Stadtbetriebe Siegburg AöR gemäß **Anlage 1**, bestehend aus dem Erfolgsplan 2024 - Gesamt, dem Finanz- und Vermögensplan 2024 – 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 2024.