

Punkt 17

AöR
3187/VIII

Gremium: Verwaltungsrat der Stadtbetriebe öffentlich
Siegburg AöR
Sitzung am: 25.04.2024

1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2024

Sachverhalt des Vorstandes:

Grundlegende Informationen:

Die 1. Fortschreibung 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

Entsprechend des bisherigen Jahresverlaufs und der neuen Erkenntnisse zu getroffenen Annahmen wurde die Wirtschaftsplanung 2024 fortgeschrieben.

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

Verkauf Kabelnetz Straßenbeleuchtung

Das Kabelnetz für die Straßenbeleuchtung soll gemäß der Beschlussvorlage unter Tagesordnungspunkt 21 verkauft werden. Dadurch entsteht eine Verbesserung des Ergebnisses für 2024 in Höhe von ca. 634 T€.

Musikschullehrer

Die Musikschullehrer waren bis dato als freie Mitarbeiter tätig. Künftig werden die Honorarkräfte in den TVöD übergeleitet, wodurch eine Aufwandsmehrung von ca. 50 T€ entsteht. Nähere Informationen sind der Beschlussvorlage unter Tagesordnungspunkt 12 zu entnehmen.

Zinsen

Gestiegene Zinssätze für Neuaufnahmen von Darlehen, Prolongationen nach Ablauf der Zinsbindung und Kassenkredite lassen die Zinsaufwendungen um etwa 381 T€ ansteigen. Die Fortschreibung der HEUBECK-Richttafeln in Bezug auf die Pensionsverpflichtungen erzeugen einen Mehraufwand von ca. 54 T€.

Weitere Abweichungen ergeben sich aus einer veränderten Darstellungsweise der SWAP-

Geschäfte. Die Zinsen für SWAPS werden nicht mehr saldiert, sondern in Zinsaufwand und –ertrag aufgesplittet. Die Abweichung beim Zinsaufwand liegt bei ca. 456 T€, die Abweichung für den Zinsertrag bei ca. - 451 T€.

Sonstiges

In Bezug auf den Beschluss des Verwaltungsrates vom 05.12.2023 zu Tagesordnungspunkt 25 sinken die Mieterlöse in FB191 für 2024 um 118.250 €.

Für Projektsteuerungen sind Mehrerlöse von etwa 153 T€ für weitere Projekte sowie die Weiterberechnung von Leistungen geplant.

Im Fachbereich Abwasser sinken die Erträge aus Auflösung von Rückstellungen um 107 T€, da voraussichtlich im Jahr 2023 bereits eine überplanmäßige Auflösung der Rückstellung aus Kostenüberdeckung in Vorjahren bei der Schmutzwassergebühr im Rahmen der Gebührennachkalkulation durch den Fachbereich Abwasser vorgenommen werden kann.“

Zusammenfassung

Der Wirtschaftsplan 2024 endet mit einem prognostizierten Jahresüberschuss in Höhe von rund 84 T €.

Beschlussvorschlag des Vorstandes:

Der Verwaltungsrat beschließt die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 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 Investitionsplänen 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 fortgeschriebenen Stellenplan 2024.