

AöR  
2313/VI

**Gremium:** Verwaltungsrat der Stadtbetriebe öffentlich  
Siegburg AöR  
**Sitzung am:** 10.06.2014

## 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2014 incl. Bau- und Investitionsplänen

### Sachverhalt:

Gem. § 7 Abs. 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.10.2012 in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 17.10.2013 stellt der Verwaltungsrat den Wirtschaftsplan fest.

Die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2014 der Stadtbetriebe Siegburg AöR, bestehend aus:

- dem fortgeschriebenen Erfolgsplan 2014 gesamt
- den fortgeschriebenen Teilerfolgsplänen 2014 der einzelnen Fachbereiche (FB 10 bis FB 99)
- dem fortgeschriebenen Finanz- und Vermögensplan 2014
- den fortgeschriebenen Bau- und Investitionsplänen der Fachbereiche FB 10 Abwasser, FB 11 Wasser, FB 13.1 Netze/Telekommunikation – LWL, FB 13.5 Netze/ Telekommunikation – Straßenbeleuchtung, FB 14 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 15 Stadtbibliothek, FB 16 Stadtmuseum, FB 17.1 Tourismusförderung, FB 19 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung, FB 20 Freizeitbad Siegburg, FB 21 Rhein-Sieg-Halle, FB 98 Technisches Gebäudemanagement sowie FB 99 Vorstand & Verwaltung
- dem fortgeschriebenen Stellenplan 2014

ist dieser Sitzungsvorlage als **Anlage 1** beigelegt.

### Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat beschließt die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2014 der Stadtbetriebe Siegburg AöR, bestehend aus dem fortgeschriebenen Erfolgsplan 2014 gesamt, den fortgeschriebenen Teilerfolgsplänen 2014 der einzelnen Fachbereiche (FB 10 bis FB 99), dem fortgeschriebenen Finanz- und Vermögensplan 2014, den fortgeschriebenen Bau- und Investitionsplänen der Fachbereiche FB 10 Abwasser, FB 11 Wasser, FB 13.1 Netze/Telekommunikation – LWL, FB 13.5 Netze/Telekommunikation – Straßenbeleuchtung, FB 14 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 15 Stadtbibliothek, FB 16 Stadtmuseum, FB 17.1 Tourismusförderung, FB 19 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung, FB 20 Freizeitbad Siegburg, FB 21 Rhein-Sieg-Halle, FB 98 Technisches Gebäudemanagement sowie FB 99 Vorstand & Verwaltung und dem fortgeschriebenen Stellenplan 2014, gemäß **Anlage 1**

### Leit- und strategische Ziele:

Die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplanes 2014 umfasst gesamthaft die Leitziele A bis D und die strategischen Ziele 1 bis 14.

Zur Erreichung der Ziele ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rund 290 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2014, die im Wesentlichen durch Kostensteigerungen im Personalbereich begründet ist.