

AöR
0308/VII

Gremium: Verwaltungsrat der Stadtbetriebe öffentlich
Siegburg AöR
Sitzung am: 09.12.2014

Wirtschaftsplan 2015 inkl. Baupläne

Sachverhalt:

Gem. § 7 Abs. 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.10.2010 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 23.06.2014 stellt der Verwaltungsrat den Wirtschaftsplan fest.

Der Wirtschaftsplan 2015 der Stadtbetriebe Siegburg AöR, bestehend aus:

- dem Erfolgsplan 2015 gesamt
- den Teilerfolgsplänen 2015 der einzelnen Fachbereiche (FB 10 bis FB 99)
- dem Finanz- und Vermögensplan 2015
- den Bau- und Investitionsplänen 2015 der Fachbereiche FB 10 Abwasser, FB 11 Wasser, FB 12 Energie, 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 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung, FB 20 Freizeitbad Siegburg, FB 21 Rhein-Sieg-Halle, FB 98 Technisches Gebäudemanagement sowie FB 99 Vorstand & Verwaltung
- dem Stellenplan 2015

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

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2015 der Stadtbetriebe Siegburg AöR, bestehend aus dem Erfolgsplan 2015 gesamt, den Teilerfolgsplänen 2015 der einzelnen Fachbereiche (FB 10 bis FB 99), dem Finanz- und Vermögensplan 2015, den Bau- und Investitionsplänen 2015 der Fachbereiche FB 10 Abwasser, FB 11 Wasser, FB 21 Energie, 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 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, FB 19.2 Parkraumbewirtschaftung, FB 20 Freizeitbad Siegburg, FB 21 Rhein-Sieg-Halle, FB 98 Technisches Gebäudemanagement sowie FB 99 Vorstand & Verwaltung sowie dem Stellenplan 2015, gemäß **Anlage 1**.

Leit- und strategische Ziele:

Der Wirtschaftsplan 2015 umfasst gesamthaft die Leitziele A bis D und die strategischen Ziele 1 bis 14.

Zur Erreichung der Ziele wird ein Ausgabenbedarf von rund 34,8 Mio. € planerisch benötigt. Das Planergebnis weist einen vorläufigen Jahresüberschuss von rund 207 T€ aus.