

Stadtbetriebe Siegburg AöR

Zwischenbericht über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplanes

- 1. Halbjahr 2014 -
(01.01.2014 bis 30.06.2014)

gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung der Kreisstadt Siegburg
über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010
in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 23.06.2014

Abweichungen im Erfolgsplan

Werte in EURO

Fachbereiche (FB)	1. fortgeschriebener Wirtschaftsplan (WP) 2014 (Stand 07.05.2014)	Forecast (FC) zum 31.12.2014 (Stand 14.11.2014)	Abweichungen 1. fortgeschr. WP 2014 (Stand 07.05.2014) zu FC zum 31.12.2014 (Stand 14.11.2014)	
			Ergebnis verbessernd (+) verschlechternd (-)	Bemerkungen
FB 10 - Abwasser				
2.5 s. b. Erträge	0,00	179.815,00	179.815,00	Gemäß Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates der SBS AöR über die Vergleichsvereinbarung "Schäden durch Bodenabsenkungen im Bereich der Kreuzung Augustastraße/Heinrichstraße"
3.2 Betriebskostenanteil Gemeinschaftskläranlage	-1.300.000,00	-1.407.000,00	-107.000,00	Höhere Kosten bedingt durch Nachberechnungen aus 2013 sowie daraus resultierende höhere Abschlagsrechnungen 2014.
FB 11 - Wasser				
3.1 Wasserbezug	-1.484.000,00	-1.417.000,00	67.000,00	Gemäß Sitzung des WTV am 30.10.2014 beläuft sich der Wasserabgabepreis für 2014 auf 63,1 Ct/m³. In der 1. Fortschreibung des WP 2014 wurde diese Position hingegen mit 66,1 Ct/m³ budgetiert.
FB 16 - Stadtmuseum				
2.5 s. b. Erträge	6.144,00	216.094,00	209.950,00	Ertragssteigerung im Wesentlichen durch den erfolgswirksamen Schenkungsvertrag und Schadenersatzleistung.
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-32.300,00	-104.290,00	-71.990,00	Erhöhte Abschreibungsaufwendungen durch Abgang von Buchwerten
FB 18 - Theater und Kulturprojekte				
1.1 Eintritt Abo-Veranstaltungen / 1.6 Kinder- und Jugendveranstaltungen / 1.7 sonstige Veranstaltungen in der Rhein-Sieg-Halle	266.422,00	186.892,00	-79.530,00	Die budgetierten Kartenverkäufe aus den unterschiedlichen Eigen-Veranstaltungen in der Rhein-Sieg-Halle konnten nicht realisiert werden.
3.2 Gage und Produktionskosten Veranstaltungen in der 3.14 Rhein-Sieg-Halle	-337.910,00	-299.358,00	38.552,00	Die Eigen-Veranstaltungen konnten kostengünstiger produziert werden als geplant.
FB 19 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung				
1.1 Mieterlöse einschließlich Erlöse Miet-Nebenkosten Neubau Seniorenzentrum Heinrichstraße (Vermietung Küche, Appartements, Kinder-/Seniorentagespflege, Ambulante Pflege)	508.502,00	363.221,00	-145.281,00	Miet-Nebenkosten, wie z. B. Strom, Gas etc. werden direkt von der Seniorenzentrum Siegburg GmbH an die Versorger gezahlt, siehe hierzu auch Position 3.3 und 3.4 des Wirtschaftsplanes.

Abweichungen im Erfolgsplan

Werte in EURO

Fachbereiche (FB)	1. fortgeschriebener Wirtschaftsplan (WP) 2014 (Stand 07.05.2014)	Forecast (FC) zum 31.12.2014 (Stand 14.11.2014)	Abweichungen 1. fortgeschr. WP 2014 (Stand 07.05.2014) zu FC zum 31.12.2014 (Stand 14.11.2014)	
			Ergebnis verbessernd (+) verschlechternd (-)	Bemerkungen
3.3 Betriebskosten Neubau Seniorenzentrum 3.4 Heinrichstraße (Vermietung Küche, Appartements, Kinder-/Seniorentagespflege, Ambulante Pflege)	-159.500,00	-38.275,00	121.225,00	Miet-Nebenkosten, wie z. B. Strom, Gas etc. werden direkt von der Seniorenzentrum Siegburg GmbH an die Versorger gezahlt.
FB 20 - Freizeitbad Oktopus				
1.1 Umsatzerlöse Badebetrieb einschließlich Fitness	1.796.833,00	1.715.441,00	-81.392,00	Bedingt durch die diesjährigen schlechten Witterungsverhältnisse, verringern sich die Eintrittserlöse Freibad gegenüber Plan um ca. 50 T€. Die Instandhaltungsmaßnahmen im Bad/Fitnessbereich und die einhergehende temporäre Schließung dieser Bereiche führen ebenfalls zu Umsatzrückgängen in Höhe von ca. 31 T€. Aus Vorsichtsgründen sind eventuelle Schadenersatzansprüche -da sie bisher weder dem Grunde noch der Höhe nach geltend gemacht wurden- nicht bilanziert.
FB 21 - Rhein-Sieg-Halle				
6.3 Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen	-152.400,00	-102.400,00	50.000,00	Realisierte Einsparungen innerhalb der Instandhaltungsmaßnahmen

Abweichungen im Finanz- und Vermögensplan

Werte in EURO

	1. fortgeschriebener Wirtschaftsplan (WP) 2014 (Stand 07.05.2014)	Forecast (FC) zum 31.12.2013 (Stand 30.09.2013)	Abweichungen 1. fortgeschr. WP 2014 (Stand 07.05.2014) zu FC zum 31.12.2014 (Stand 14.11.2014)	
			Einnahmen erhöhend (+) mindernd (-)	Bemerkungen
Ausgaben (Bedarf):				
Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan	27.385.817,00	22.719.110,00	-4.666.707,00	
davon Investitionen FB 10 - Abwasser	8.486.000,00	5.215.000,00	-3.271.000,00	Geringere Investitionen bedingt durch (städtebauliche) Verschiebungen von Baumaßnahmen nach 2015 ff., z. B. ZABA Mikrosiebanlage, Pilgrimsweg, Augustastraße (Breite Straße/Luisenstraße) sowie Ausgabereduzierungen durch kostengünstigere Kanalreparaturen (An der Herrenwiese).
davon Investitionen FB 11 - Wasser	745.000,00	725.000,00	-20.000,00	
davon Investitionen FB 12 - Energie	0,00	90.000,00	90.000,00	Beratungsleistungen als Anlagen in Bau bezüglich einer möglichen Stadtwerkgründung
davon Investitionen FB 13.1- LWL	313.500,00	40.000,00	-273.500,00	Maßnahmen verschieben sich in die Folgejahre, wie z. B. FFTC-Ausbau
davon Investitionen FB 13.5 - Straßenbeleucht.	462.256,00	345.658,00	-116.598,00	Investive Maßnahmen verschieben sich in die Folgejahre, wie z. B. "Zusätzliche Lichtpunkte im Stadtgebiet Siegburg", "Erneuerung von Peitschenleuchten im Stadtgebiet".
davon Investitionen FB 14 - Musikschule	52.495,00	38.727,00	-13.768,00	
davon Investitionen FB 15 - Stadtbibliothek	3.002.751,00	2.960.000,00	-42.751,00	
davon Investitionen FB 16 - Stadtmuseum	317.950,00	485.651,00	167.701,00	Schenkung Sammlung Harald Naegeli
davon Investitionen FB 17.1 Tourismusförderung	32.400,00	3.728,00	-28.672,00	Die räumliche Gestaltung der Werbeflächen sowie die Errichtung einer Info-Säule im ICE-Bhf wurden nicht realisiert.
davon Investitionen FB 17.2 Märkte u. Messen	0,00	0,00	0,00	
davon Investitionen FB 18 - Theater u. Kulturprojekte	0,00	1.267,00	1.267,00	
davon Investitionen FB 19 - Stadtentw., Wirt.förd.	12.409.282,00	12.180.311,00	-228.971,00	Einzelne Sanierungsmaßnahmen im Objekt "Zum Turm" verschieben sich nach 2015 (ca. 183 T€). Die Hard- und Softwareausstattung im IT-Bereich wurde nicht realisiert (22 T€). Die Beteiligung an der energienatur-Gesellschaft verschiebt sich nach 2015 (5 T€).
davon Investitionen FB 20 - FZB Oktopus	576.500,00	557.478,00	-19.022,00	
davon Investitionen FB 11 - Rhein-Sieg-Halle	957.583,00	60.627,00	-896.956,00	Der Umbau der RSH wurde in 2014 nicht realisiert (700 T€). IT-Ausstattung, (Medien-)Technik, Veranstaltungssoftware, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Visualisierung RSH, Möblierung sowie Ausstattung Werbeflächen im Wert von insgesamt 197 T€ wurde nicht eingekauft.
davon Investitionen FB 98 - Techn. Gebäudemanagement	3.000,00	550,00		
davon Investitionen FB 99 - Vorstand & Verwaltung	27.100,00	15.113,00	-11.987,00	
Erstattungsanspruch Versorgung Beamte	29.102,00	26.472,00	-2.630,00	
Planmäßige Darlehenstilgung	5.391.536,00	5.432.503,00	40.967,00	
Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo	1.285.716,00	1.281.559,00	-4.157,00	
Inanspruchn./Auflösung Rückstellungen	39.429,00	42.429,00	3.000,00	
Aktiviert Eigenleistung	120.000,00	120.000,00		
Auszahlung Deckungsstock Versorg.rücklage	25.000,00	25.000,00	0,00	
Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr	495.775,00	495.775,00	0,00	
Anteilskauf ekz	1.300,00	1.211,00	-89,00	

Abweichungen im Finanz- und Vermögensplan

Werte in EURO

	1. fortgeschriebener Wirtschaftsplan (WP) 2014 (Stand 07.05.2014)	Forecast (FC) zum 31.12.2013 (Stand 30.09.2013)	Abweichungen 1. fortgeschr. WP 2014 (Stand 07.05.2014) zu FC zum 31.12.2014 (Stand 14.11.2014)	
			Einnahmen erhöhend (+) mindernd (-)	Bemerkungen
Jahresverlust	7.963.475,00	7.780.385,00	-183.090,00	Verbesserung des Jahresergebnisses, siehe Abweichungen Teilerfolgspläne der Fachbereiche 10 bis 99.
Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva	0,00	0,00	0,00	
Summe der Ausgaben	42.737.150,00	37.924.444,00	-4.812.706,00	
<u>Einnahmen (Deckung):</u>				
Jahresüberschuss	5.760.293,00	5.867.294,00	107.001,00	Verbesserung des Jahresergebnisses, siehe Abweichungen Teilerfolgspläne der Fachbereiche 10 bis 99.
Anlagenabgänge/RBW-Abgänge	5.000,00	80.987,00	75.987,00	Buchverlust Sammlungen Museum
Abschreibungen	9.653.820,00	9.701.428,00	47.608,00	
Konzessionsabgabe lfd. Jahr	494.000,00	478.000,00	-16.000,00	
Erstattungsanspruch Dritter Personal	469,00	479,00	10,00	
Zuführung Rückstellung Personal	125.757,00	123.986,00	-1.771,00	
Zuführung Rückstellung Prüfungskosten	0,00	0,00	0,00	
Einliegerfinanzierung	0,00	0,00	0,00	
Zugang Kanalanschlussbeiträge	280.000,00	175.833,00	-104.167,00	Geplante Kanalanschlussbeiträge in Höhe von 104 T€ konnten in 2014 nicht realisiert werden.
Zugang Ertragszuschüsse	95.000,00	95.000,00	0,00	
Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse	285.002,00	295.805,00	10.803,00	
Aufnahme Darlehen	26.037.809,00	14.112.000,00	-11.925.809,00	Die diesjährigen investiven Auszahlungen für den Neubau Seniorenzentrum wurden zum großen Teil durch die Aufnahme eines Darlehens bereits im Jahr 2013 finanziert. Zudem verringert sich die Darlehensaufnahme durch Verschiebung von Maßnahmen in die Folgejahre.
Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva	0,00	6.993.632,00	6.993.632,00	
Summe der Einnahmen	42.737.150,00	37.924.444,00	-4.812.706,00	