

Punkt 6

Verwaltung SBS
1734/VII

Gremium: Verwaltungsrat der Stadtbetriebe öffentlich
Siegburg AöR
Sitzung am: 10.10.2017

2. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017 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 8. Änderungssatzung vom 30.3.2017 stellt der Verwaltungsrat den Wirtschaftsplan fest.

Das Erscheinungsbild des Wirtschaftsplanes hat sich verändert. Ursächlich hierfür ist die Umstellung auf das Programm Infoma. Die Darstellung der verschiedenen Pläne ist systemimmanent.

Verändert haben sich teilweise die Bezeichnungen der einzelnen Positionen. Während diese bisher freier vergeben werden konnten, entsprechen sie nunmehr der Benennung der Sachkonten der Finanzbuchhaltung. Die Gliederung der verschiedenen Pläne ist dagegen erhalten geblieben.

Eine kleinere Änderung ergibt sich auch im Finanz- und Vermögensplan. Bislang wurden die Fachbereiche und die gesamten Stadtbetriebe auf zwei Seiten dargestellt.

Der aktuelle Wirtschaftsplan zeigt dagegen auf Seite 13 das Gesamtergebnis im Finanz- und Vermögensplan und innerhalb der einzelnen Fachbereiche die Teilergebnisse.

Der Gesamtplan berücksichtigt auch die Einnahmen aus Darlehen. Diese werden nicht auf die Teilpläne verteilt.

Aufbau sowie die jeweilige Kontenbezeichnung ist jedoch identisch zu den früheren Plänen.

Der Wirtschaftsplan 2017 der Stadtbetriebe Siegburg AöR in der Fassung der 2. Fortschreibung bestehend aus:

- dem fortgeschriebenen Erfolgsplan 2017 gesamt
- den fortgeschriebenen Teilerfolgsplänen 2017 der einzelnen Fachbereiche (FB 10 bis FB 99)
- dem fortgeschriebenen Finanz- und Vermögensplan 2017
- den fortgeschriebenen Bau- und Investitionsplänen 2017 der Fachbereiche FB 10 Abwasser, FB 11 Wasser, FB 12.1 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG, FB 12.2 Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG, FB 13.1 Netze/Telekommunikation - LWL, FB 13.5 Straßenbeleuchtung, FB 14 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 15 Stadtbibliothek, FB 16 Stadtmuseum, FB 17.1 Tourismusförderung, FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, FB 20 Freizeitbad Siegburg; FB 21 Rhein-Sieg-Halle, FB 98 Gebäudemanagement sowie FB 99 Zentrale Dienste
- dem fortgeschriebenen Stellenplan 2017

ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat beschließt die 2. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2017 der Stadtbetriebe Siegburg AöR, bestehend aus dem fortgeschriebenen Erfolgsplan 2017 gesamt, den fortgeschriebenen Teilerfolgsplänen 2017 der einzelnen Fachbereiche (FB 10 bis FB 99 dem fortgeschriebenen Finanz- und Vermögensplan 2017 den fortgeschriebenen Bau- und Investitionsplänen 2017 der Fachbereiche FB 10 Abwasser, FB 11 Wasser, FB 12.1 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG, FB 12.2 Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG, FB 13.1 Netze/Telekommunikation - LWL, FB 13.5 Straßenbeleuchtung, FB 14 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 15 Stadtbibliothek, FB 16 Stadtmuseum, FB 17.1 Tourismusförderung, FB 19.1 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, FB 20 Freizeitbad Siegburg; FB 21 Rhein-Sieg-Halle, FB 98 Gebäudemanagement sowie FB 99 Zentrale Dienste sowie dem fortgeschriebenen Stellenplan 2017

Anlagen: 2.Fortschreibung Wirtschaftsplan 2017