

# **Stadtbetriebe Siegburg AöR**

## **Zwischenbericht über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplanes**

**- 1. Halbjahr 2017 -**  
(01.01.2017 bis 30.06.2017)

gemäß § 5 Abs. 6 der Satzung der Kreisstadt Siegburg  
über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010  
in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 30.03.2017

Stand: 25.09.2017

| Fachbereiche (FB)   | 1. fortgeschriebener<br>Wirtschaftsplan (WP)<br>2017<br>(Stand 16.03.2017) | Forecast (FC)<br>zum 31.12.2017<br>(Stand 25.09.2017) | Abweichungen |  |
|---|--|---|--------------|--|
|   |  |   | Ergebnis     | Bemerkungen  |
| <b>FB 100- Abwasser</b>   |  |   |              |  |
| 483000 Sonstige betriebliche Erträge  | -425.000,00  | -510.000,00   | -85.000,00   | Der gewährte Landeszuschuss zu den Abwassergebühren gem. Gemeindefinanzierungsgesetz überstieg die Ursprungsplanung  |
| <b>FB 110 - Wasser</b>  |  |   |              |  |
| 05B Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 908.750,00   | 798.000,00  | -110.750,00  | Günstige Entwicklung der Schadensstatistik, hierdurch deutlich weniger Unterhaltungsaufwand im Leitungsnetz  |
| <b>FB 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH &amp; Co.KG</b>              |  |   |              |  |
| 09AA Erträge aus Beteiligungen  | -407.000,00  | -550.000,00   | -143.000,00  | Eingeplant wurde lediglich die Mindestverzinsung. Die mittlerweile vorliegende Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG zeigt ein deutlich besseres Ergebnis.   |
| <b>FB 150 - Stadtbibliothek</b>   |  |   |              |  |
| 483100 sonstiger betrieblicher Ertrag                                       | -130.323,00  | -79.546,00  | 50.777,00    | Der städtische Zuschuss an die Stadtbetriebe Siegburg wird voraussichtlich aufgrund der Haushaltslage gekürzt werden. Der Beschluss soll in der Sitzung des Rates am 12.10.2017 erfolgen.  |
| <b>FB 191 - Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung</b>                      |  |   |              |  |
| 410513 Stfr. Umsätze aus Vermietung und Verpachtung                         | -291.447,00  | -217.847,00   | 76.600,00    | Im Rahmen der Nebenkostenabrechnung wurden bislang auch verschiedene Wartungen durch die SBS durchgeführt und entsprechend umgelegt. Diese Wartungen werden jetzt eigenverantwortlich durch das Seniorenzentrum Friedrich-Ebert-Straße 16 beauftragt und vergütet. |
| 483100 sonstiger betrieblicher Ertrag                                       | -1.403.880,00  | -857.926,00   | 545.954,00   | Der städtische Zuschuss an die Stadtbetriebe Siegburg wird voraussichtlich aufgrund der Haushaltslage gekürzt werden. Der Beschluss soll in der Sitzung des Rates am 12.10.2017 erfolgen.  |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens | 2.335.000,00   | 1.635.000,00  | -700.000,00  | Aufgrund der fortgesetzt guten Liquidität der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG), wird der Kapitalzuschuss an die SEG planmäßig nur teilweise abgeschrieben werden.   |

| Fachbereiche (FB) | 1. fortgeschriebener<br>Wirtschaftsplan (WP)<br>2017<br>(Stand 16.03.2017) | Forecast (FC)<br>zum 31.12.2017<br>(Stand 25.09.2017) | Abweichungen |             |
|-------------------|--|---|--------------|-------------|
|                   |  |   | Ergebnis     | Bemerkungen |

|                                     |                                   |            |              |            |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------|--|
| <b>FB 200 - Freizeitbad Oktopus</b> |                                   |            |              |            |  |
| 04                                  | Andere aktivierte Eigenleistungen | -2.000,00  | -63.000,00   | -61.000,00 | Die Investitionen im Bereich Oktopus werden in hohem Maße durch eigenes Personal aus dem Bereich Gebäudemanagement gesteuert und begleitet, so dass die aktivierbaren Eigenleistungen die Planung deutlich übersteigen.  |
| 06                                  | Personalaufwand                   | 928.964,00 | 1.002.272,00 | 73.308,00  | Der Personalaufwand wird zum größten Teil durch die aktivierten Eigenleistungen erhöht. Entlastet wird dagegen der Fachbereich Gebäudemanagement. Hinzu kommt, dass die Befristung eines Mitarbeiters aufgehoben und eine zusätzliche Kassenkraft eingestellt wurde. |

# Abweichungen im Finanz- und Vermögensplan

Werte in EURO

|   | 1. fortgeschriebener<br>Wirtschaftsplan (WP)<br>2017<br>(Stand 16.03.2017) | Forecast (FC)<br>zum 31.12.2017<br>(Stand 25.09.2017) | Abweichungen |  |
|---|--|---|--------------|--|
|   |  |   | Ergebnis     | Bemerkungen  |
| <b>Ausgaben (Bedarf):</b>   |  |   |              |  |
| Investitionen gemäß Bau- und Investitionsplan   | 41.971.895,00  | 42.937.280,00   | 965.385,00   |  |
| davon Investitionen FB 100 - Abwasser   | 7.816.000,00   | 8.023.100,00  | 207.100,00   | Die Maßnahme Stoßdorfer Weg (70 T€) ist neu hinzugekommen. Darüberhinaus muss in erheblichem Maße in die Maschinenteknik der Pumpstationen investiert werden (150 T€)  |
| davon Investitionen FB 110 - Wasser   | 987.000,00   | 1.088.850,00  | 101.850,00   | Die Maßnahme Jakobstraße erfordert einen zusätzlichen Verbau (75 T€), gleichzeitig wurden 15 zusätzliche Hausanschlüsse geschaffen (33T€)  |
| davon Investitionen FB 150 - Stadtbibliothek  | 249.545,00   | 428.555,00  | 179.010,00   | Um diese Arbeiten im Rahmen der Sanierung des Verwaltungstraktes mit koordinieren zu können, wurde der für 2018 eingeplante Ansatz für die Lüftungsanlage i. H. v. 119 T€ planmäßig vorgezogen. Ob die Maßnahme tatsächlich in diesem Jahr ausgeführt wird, ist in Abhängigkeit von der städtischen Haushaltslage noch abzustimmen. Gleichzeitig werden die Accesspoints für die Büros und den öffentlichen Bereich erweitert. |
| davon Investitionen FB 191 - Stadtentw., Wirt.förd.   | 6.806.000,00   | 7.012.550,00  | 206.550,00   | Die Umbaumaßnahmen im Seniorenzentrum Friedrich-Ebert-Straße 16 erfordern auch die umfangreiche Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung (170 T€), hinzu kommen Restarbeiten für die Sanierung des Objektes "Alte Pathologie" (20 T€)  |
| davon Investitionen FB 210 - Rhein-Sieg-Halle   | 8.021.250,00   | 8.315.250,00  | 294.000,00   | Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Technik, wie etwa Überwachungskameras, DECT-Telefonie und dem Ausbau von Hotspots für Besucher und Kunden (130 T€), um die Erneuerung der Möblierung im Bestandsbau (45 €), sowie die Ertüchtigung des Brandschutzes im Bestand (100 T€)  |
| Summe der Investitionen deren Veränderungen je Fachbereich unter der Berichtsgrenze von 50 T€ liegt | 18.092.100,00  | 18.068.975,00   | -23.125,00   |  |
| Erstattungsanspruch Versorgung Beamte   | 86.199,00  | 86.199,00   | 0,00         |  |
| Planmäßige Darlehenstilgung   | 7.834.083,00   | 7.941.144,00  | 107.061,00   |  |
| Auflösung Ertragszuschüsse/SoPo   | 1.050.800,00   | 1.050.800,00  | 0,00         |  |
| Inanspruchn./Auflösung Rückstellungen   | 9.000,00   | 9.000,00  | 0,00         |  |
| Aktivierter Eigenleistung   | 60.100,00  | 156.160,00  | 96.060,00    |  |
| Auszahlung Deckungsstock Versorg.rücklage   | 25.000,00  | 25.000,00   | 0,00         |  |
| Auszahlung Konzessionsabgabe Vorjahr  | 534.500,00   | 534.500,00  | 0,00         |  |

# Abweichungen im Finanz- und Vermögensplan

Werte in EURO

|   | 1. fortgeschriebener<br>Wirtschaftsplan (WP)<br>2017<br>(Stand 16.03.2017) | Forecast (FC)<br>zum 31.12.2017<br>(Stand 25.09.2017) | Abweichungen |  |
|---|--|---|--------------|--|
|   |  |   | Ergebnis     | Bemerkungen  |
| Anteilskauf ekz                                     | 1.096,00   | 1.096,00  | 0,00         |  |
| Jahresverlust                                       | 7.561.129,00   | 7.777.116,00  | 215.987,00   | Verschlechterung des Jahresergebnisses, siehe Abweichungen Teilerfolgspläne der Fachbereiche 10 - 99                                       |
| Saldo aus Erhöhung von Aktiva und Abbau von Passiva | 0,00   | 0,00  | 0,00         |  |
| <b>Summe der Ausgaben</b>                           | <b>59.133.802,00</b>   | <b>60.518.295,00</b>                                  |              |  |
| <b>Einnahmen (Deckung):</b>                         |  |   |              |  |
| Jahresüberschuss                                    | 7.595.811,00   | 7.781.834,00  | 186.023,00   | Verbesserung des Jahresergebnisses, siehe Abweichungen Teilerfolgspläne der Fachbereiche 10 - 99   |
| Anlagenabgänge/RBW-Abgänge                          | 69.501,00  | 44.665,00   | -24.836,00   |  |
| Abschreibungen                                      | 9.126.757,00   | 8.472.460,00  | -654.297,00  |  |
| Konzessionsabgabe lfd. Jahr                         | 533.500,00   | 533.500,00  | 0,00         | Hierbei handelt es sich um einen Einmaleffekt aufgrund der veränderten Abrechnungszeiträume.   |
| Erstattungsanspruch Dritter Personal                | 516,00   | 516,00  | 0,00         |  |
| Zuführung Rückstellung Personal                     | 584.922,00   | 584.922,00  | 0,00         |  |
| Zuführung sonstige Rückstellung                     | 5.000,00   | 5.000,00  | 0,00         |  |
| Zugang Kanalanschlussbeiträge                       | 110.000,00   | 110.000,00  | 0,00         |  |
| Zugang Ertragszuschüsse                             | 147.000,00   | 147.000,00  | 0,00         |  |
| Zugang sonstige Zuwendungen / Zuschüsse             | 104.386,00   | 95.386,00   | -9.000,00    |  |
| Aufnahme Darlehen                                   | 40.856.409,00  | 42.743.012,00   | 1.886.603,00 | Erhöhung der max. möglichen Darlehensaufnahme durch Steigerung der Investitionstätigkeiten bzw. Änderung der Abschreibung Finanzanlage SEG |
| Saldo aus Erhöhung von Passiva und Abbau von Aktiva |  |   |              |  |
| <b>Summe der Einnahmen</b>                          | <b>59.133.802,00</b>   | <b>60.518.295,00</b>                                  |              |  |