

**Stadtbetriebe Siegburg AöR**  
(nachfolgend SBS AöR)

**Wirtschaftsplan 2022**

**(Stand 29.11.2021)**

*Der Beschluss des Wirtschaftsplanes erfolgte durch den  
Verwaltungsrat der SBS AöR in seiner Sitzung  
am 14.12.2021*

## Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Verwaltungsrates der SBS AöR zum Wirtschaftsplan 2022.....	3
Gesamtergebnisplan 2022.....	6
Finanz- und Vermögensplan 2022 - Gesamt.....	17
Teilerfolgs-, sowie Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche 2022.....	18
FB 100 – Abwasser.....	18
FB 110 – Wasser .....	27
FB 120 – Energie .....	32
FB 121 – Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG.....	36
FB 122 – Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG .....	40
FB 131 – Netze / Telekommunikation Lichtwellenleiter.....	43
FB 135 – Straßenbeleuchtung .....	47
FB 140 – Engelbert-Humperdinck Musikschule .....	53
FB 150 – Stadtbibliothek.....	60
FB 160 – Stadtmuseum .....	66
FB 171 – Tourismusförderung .....	73
FB 172 – Märkte und Messen .....	78
FB 180 – Theater- und Kulturprojekte.....	82
FB 191 – Stadtentwicklung .....	88
FB 192 – Parkraumbewirtschaftung .....	93
FB 200 – Freizeitbad Oktopus .....	97
FB 201 – Blockheizkraftwerk (BHKW).....	104
FB 210 – RHEIN SIEG FORUM.....	107
FB 980 – Gebäudemanagement.....	114
FB 990 – Zentrale Dienste .....	119
Stellenplan 2022.....	125
Abkürzungsverzeichnis.....	131

## **Beschluss des Verwaltungsrates der SBS AÖR zum Wirtschaftsplan 2022**

### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Aufgrund § 7 Absatz 3 Buchstabe d) der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AÖR vom 06.12.2010 in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 06.11.2020 wird der Wirtschaftsplan 2022 in der nachfolgenden Fassung festgesetzt:

#### **Im Erfolgsplan**

Erträge (ohne ILV)	- 37.515.987,00 €
Aufwendungen (ohne ILV)	37.515.292,00 €
Erwartetes Jahresergebnis	- 695 €
Zuführung des Jahresergebnisses in die Kapitalrücklage im Folgejahr	- 695 €
Ergebnisvortrag nach Rücklagenverwendung	0,00 €

#### **Im Finanz- und Vermögensplan**

Einnahmen (Deckung)	- 49.078.974,00 €
Ausgaben (Bedarf)	49.078.974,00 €

### **§ 2 Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, der im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung der Ausgaben des Finanz- und Vermögensplans aufgenommen werden darf, wird auf 19.721.970,00 € festgesetzt.

In den Planjahren 2022 bis 2023 laufen Zinsbindungen für Kreditmarktdarlehen in Höhe von rund 19.250.000,00 € aus. In dieser Höhe dürfen zusätzliche Kredite ausschließlich zur Umschuldung aufgenommen werden.

### **§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 € festgesetzt.

#### **§ 4 Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten**

1. Der Vorstand wird zur Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Rahmen des in § 2 festgelegten Höchstbetrages gemäß § 7 Absatz 3 Buchstabe o) 1. Halbsatz der Satzung der Kreisstadt Siegburg vom 06.12.2010 über die Stadtbetriebe Siegburg AöR in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 06.11.2020 ermächtigt.
2. Für die in § 2 Satz 2 zur Umschuldung anstehenden Darlehen wird der Vorstand gemäß § 7 Absatz 3 Buchstabe o) 2. Halbsatz der Satzung der Kreisstadt Siegburg über die Stadtbetriebe Siegburg AöR vom 06.12.2010 in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 06.11.2020 ermächtigt, in Höhe der abgelösten Altdarlehen neue Kredite aufzunehmen.
3. Der Vorstand wird – im Rahmen der Vorgaben dieser Wirtschaftsplanung - ebenfalls ermächtigt, Darlehensmittel von bis zu 950.000 €, die der SBS AöR im Rahmen der städtischen Kreditermächtigung zur Verfügung gestellt werden, an eine Beteiligungsgesellschaft weiterzuleiten (vgl. Investitionen FB 121 – Inv. Nr. I121-19-01).

#### **§ 5 Kapitaleinlage**

Die dem Gesellschaftsanteil der Stadtbetriebe Siegburg AöR an der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH entsprechende Kapitaleinlage beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf bis zu 2.342.000 € (vgl. Investitionen FB 191- Inv. Nr. I191-21-03).

#### **§ 6 Fortgeschriebene Bau- und Investitionspläne**

1. Der Verwaltungsrat beschließt die als Anlage beigefügten Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche FB 100 Abwasser, FB 110 Wasser, FB 120 Energie, FB 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG, FB 131 Netze/Telekommunikation – LWL, FB 135 Straßenbeleuchtung, FB 140 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 150 Stadtbibliothek, FB 160 Stadtmuseum, FB 171 Tourismusförderung, FB 191 Stadtentwicklung, FB 192 Parkraumbewirtschaftung, FB 200 Freizeitbad Oktopus, FB 201 BHKW, FB 210 RHEIN SIEG FORUM, FB 980 Gebäudemanagement sowie FB 990 Zentrale Dienste für das Wirtschaftsjahr 2022
2. Der Verwaltungsrat beschließt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nachfolgend aufgelisteter Investitionsnummern, wodurch Mehrausgaben einzelner Investitionsnummern durch Minderausgaben deckungsfähiger Investitionsnummern ausgeglichen werden können.
  - a. I100-17-01 bis I100-17-56, I100-18-01 bis I100-18-09, I100-19-01 bis I100-19-12, I100-20-01 bis I100-20-09, I100-21-01 bis I100-21-03, I100-22-01, I100-22-02

- b. I110-17-03 bis I110-17-19, I110-18-02 bis I110-18-08, I110-19-02, I110-19-03, I110-20-01 bis I110-20-04, I110-21-01 bis I110-21-05, I110-22-01 bis I110-22-06
- c. I131-20-01, I131-21-02
- d. I135-17-02 bis I135-17-22, I135-19-01 bis I135-19-03, I135-20-01
- e. I191-17-04, I191-17-14, I191-20-03 bis I191-20-08, I210-17-09 bis I210-17-23, I210-19-01 bis I210-19-06, I210-21-01
- f. I200-18-12, I200-20-11, I200-WK-01
- g. I990-19-03, I990-20-01, I990-20-02

## **§ 7 Stellenplan**

Der Verwaltungsrat beschließt den als Anlage beigefügten Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022.