

Federführender Dezernent: **Oberbürgermeister Pütsch**
 Federführende/r Fachbereich/Dienststelle: **Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr Rastatt**
 Beteiligte/r Fachbereich/e/Dienststellen: **FB 3, RPA**

TOP: **Eigenbetrieb Bäder, Versorgung und Verkehr**
Abwicklung Wirtschaftsplan 2020

Beratungsfolge:	Sitzungstermin	Öffentlichkeitsstatus	Zuständigkeit
Technischer Ausschuss	13.09.2021	öffentlich	Kenntnisnahme

Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): -
 Abstimmung mit städt. Gesellschaften: -
 Beteiligung von Jugendlichen: -
 Finanzielle Auswirkungen: -
 externer Gast in der Sitzung: -

Anlagen:	vorangegangene Drucksachen:
Anlage 1: Abwicklung Wirtschaftsplan (Erfolgsplan 2020 mit den Istwerten)	-

Beschlussvorschlag:

Die Gesamtabwicklung des Wirtschaftsplanes 2020 (Erfolgsplan) mit den Istwerten 2020 wird zur Kenntnis genommen.

Beratungsergebnis:						
einstimmig	mit Stimmenmehrheit	Anzahl JA	Anzahl NEIN	Anzahl Enthaltungen	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I. Sachdarstellung und Begründung:

Dem Technischen Ausschuss wird auf Anregung des Rechnungsprüfungsamtes die Gesamtabwicklung des Wirtschaftsplanes 2020 (Erfolgsplan) zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Mehrausgaben zum Vermögensplan 2020 wurden im vorausgehenden Tagesordnungspunkt bereits dem Technischen Ausschuss zur Abstimmung vorgelegt.

Die Abwicklung des Erfolgsplans 2020 mit den Istwerten 2020 ist als Anlage beigefügt. Zusammenfassend lässt sich auf Basis der Spartenrechnung und der Jahresergebnisse der Soll/Ist-Vergleich wie folgt erklären:

	WP 2020	IST 2020	Differenz	
Industriegleis	5.900	22.996	17.096	Mehrergebnis
ALOHRA	-1.449.400	-1.244.697	204.703	Mehrergebnis
NATURA	-579.300	-611.722	-32.422	Minderergebnis
VERA	-985.600	-941.814	43.786	Mehrergebnis
Beteil. Stadtwerke	3.366.400	3.127.039	-239.361	Minderergebnis
Kombibad	-24.500	-12.625	11.875	Mehrergebnis
SUMME	333.500	339.177	5.507	Mehrergebnis

Im Einzelnen:

Im Betriebszweig **Industriegleis** konnte ein verbessertes Ergebnis erzielt werden. Dies liegt u. a. darin begründet, dass aufgrund Corona der sonst angewandte Umsatzschlüssel zu Gunsten vom Industriegleis für einige Kosten des gemeinsamen Bereiches geändert werden musste, dies erfolgte in Absprache mit dem Wirtschaftsprüfer. Die Sparte Industriegleis wäre ansonsten übergebührend belastet worden. Ansonsten sichert der Vertrag mit Mercedes-Benz die Einnahmen über einen Sockelbetrag ab, der somit auch nicht durch Corona-Ausfälle tangiert wird.

Das **ALOHRA** schließt trotz der Corona bedingten Schließungen besser als prognostiziert ab. Man konnte dem starken Rückgang der Umsatzerlöse von 250 T€ durch die Corona Hilfen (November- und Dezemberhilfe) von 60 T€ sowie Einsparungen bei Material- und Personalkosten von 430 T€ auffangen. Gerade die Lookdowns in den heizstarken Monaten sorgte für einen rückläufigen Wärmebedarf.

Das **NATURA** erzielte ein Minderergebnis von 32 T€. Dieses beruht auf den Einlassbeschränkungen durch Corona sowie den zusätzlichen Kosten, um das Hygienekonzept zu erfüllen.

Bei der **VERA** lag das Ergebnis mit 44 T€ über dem Planansatz. Dank des Corona-Rettungsschirmes war es möglich, den Rückgang der Einnahmen größtenteils aufzufangen. Dazu gab es große Einsparungen bei den Aufwendungen wie z. B. beim Provisionsaufwand. Kleinere Einsparungen im Bereich von Fahrplanumstellungen aufgrund Corona (Ferienfahrplan) trugen ebenfalls dazu bei. Auch im Bereich Ruftaxi hatten die starken Einschränkungen (Personenbegrenzung, Ausgangssperre), bis hin zur Gesamteinstellung in der ersten Welle, eine Kostenreduzierung zur Folge.

Bei der **Beteiligung Stadtwerke Rastatt** ist ein Minderergebnis von 239 T€ (nach Steuern) verbucht worden. Dies ist u. a. auf Corona bedingte Mindereinnahmen in den Versorgungssparten (Betriebsschließungen, Lockdown) zurückzuführen.

Im Bereich **Kombibad** konnten die Aufwendungen größtenteils aktiviert werden.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Führt die Beschlussvorlage zu finanziellen Verpflichtungen? <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein, aber evtl. Folgebeschlüsse <input type="checkbox"/> ja

Ggf. ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen: Ist im Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke bereits enthalten

OB	federführendes Dezernat	Fachbereich Finanzwirtschaft	Stabsstelle RPA	beteiligter Fachbereich	federführender Fachbereich	
					Fachbereichsleiter	Sachbearbeiter