

AöR
0657/VIII

Gremium: Verwaltungsrat der Stadtbetriebe öffentlich
Siegburg AöR
Sitzung am: 29.06.2021

1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2021 inkl. Baupläne der Stadtbetriebe Siegburg AöR (inkl. ö.-r. Zuschuss)

Sachverhalt:

Grundlegende Informationen:

Die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2021 der Stadtbetriebe Siegburg AöR ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage 1 beigelegt und gliedert sich wie folgt:

- Erfolgsplan 2021 – Gesamt
- Finanz- und Vermögensplan 2021 – Gesamt
- Teilerfolgs-, sowie Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche (FB 100 Abwasser, FB 110 Wasser, FB 120 Energie, FB 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG, FB 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG, FB 131 Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen, FB 135 Straßenbeleuchtung, FB 140 Engelbert-Humperdinck Musikschule, FB 150 Stadtbibliothek, FB 160 Stadtmuseum, FB 171 Tourismusförderung, FB 172 Märkte und Messen, FB 180 Theater und Kulturprojekte, FB 191 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, FB 192 Parkraumbewirtschaftung, FB 200 Freizeitbad Oktopus, FB 201 Blockheizkraftwerk (BHKW), FB 210 Rhein-Sieg-Halle, FB 980 Gebäudemanagement, FB 990 Zentrale Dienste)
- Stellenplan 2021

Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland im Jahr 2020¹

Die deutsche Wirtschaft ist in eine Rezession geraten, das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war ersten Berechnungen (Destatis) zufolge im Jahr 2020 um 5 % niedriger als im Vorjahr. Ausschlaggebend für die negative Entwicklung der deutschen Wirtschaft im Jahr 2020 war der weltweite Ausbruch der Coronapandemie, welche in nahezu allen Wirtschaftsbereichen deutliche Spuren hinterlässt.

Besonders betroffen sind die Dienstleistungsbereiche, exemplarisch Handel, Verkehr und Gastgewerbe. Der Onlinehandel nahm im Jahr 2020 deutlich zu, der stationäre Handel war teils im Minus.

Die privaten Konsumausgaben gingen im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 6 % zurück, wobei die Konsumausgaben des Staates mit einem preisbereinigten Anstieg von 3,4 % stabilisierend dagegenwirkten, unter anderem zurückzuführen auf die Beschaffung von Schutzausrüstungen und Krankenhausleistungen.

¹ Als Informationsquelle dient hier maßgeblich die Pressemitteilung des statistischen Bundesamtes Nr. 020 vom 14. Januar 2021

Erbracht wurde die Wirtschaftsleistung im Jahresdurchschnitt 2020 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland, und damit von 477 Tausend oder 1,1 % Personen weniger als im Vorjahr 2019.

Nach vorläufigen Berechnungen beendete der staatliche Haushalt das Jahr 2020 mit einem Finanzierungsdefizit von 158,2 Milliarden Euro. Gefolgt von Ländern, Sozialversicherungen und Gemeinden hatte der Bund mit 98,3 Milliarden Euro den größten Anteil am Finanzierungsdefizit.

Auch das Jahr 2021 ist zunächst von wirtschaftlichen Einschränkungen und -in den ersten fünf Monaten- steigenden Infektionszahlen geprägt.

Wirtschaftsplanung der Stadtbetriebe Siegburg AöR

Im öffentlichen Sektor sind gerade im Bereich der öffentlichen Konsumausgaben deutliche wirtschaftliche Auswirkungen der Coronapandemie festzustellen. Im Falle der Stadtbetriebe Siegburg AöR betrifft dies vorrangig die veranstaltungsorientierten Fachbereiche. Entsprechend ihrer jeweiligen Besonderheiten wurden in der Wirtschaftsplanung 2021 unterschiedliche Vorgehensweisen gewählt bzw. Annahmen im Hinblick auf die Entwicklung im Jahr 2021 getroffen (siehe hierzu beschlossener Wirtschaftsplan 2021, Sitzung des Verwaltungsrates vom 08.12.2020).

Zum Zeitpunkt der 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2021 sind bereits fünf volle Monate des Jahres 2021 verbucht, sodass eine Prognose für die verbliebenen sieben Monate zu erstellen ist. Um diese erstellen zu können, wurden die im Dezember 2020 getroffenen Annahmen in Hinblick auf die weitere Entwicklung der Coronapandemie -basierend auf der Entwicklung der Fallzahlen der Monate Januar bis Mai 2021, der Coronaschutzverordnung vom 05.03.2021 in der ab dem 29.05.2021 gültigen Fassung, den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, sowie den Besonderheiten der einzelnen Fachbereiche- bestmöglich überarbeitet. Auch wenn bereits Lockerungen umgesetzt werden und weitere Lockerungen der Schutzmaßnahmen in Sicht sind, so ist eine absolut sichere Planung aufgrund der ungewissen Entwicklung in Hinblick auf die Verfügbarkeit und die Annahme von Impfstoff, sowie die Entwicklung weiterer Virusmutationen und deren Auswirkungen auf das Impfgeschehen nicht möglich.

Weiterhin basiert die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans auf der Annahme, dass der Zuschuss der Kreisstadt Siegburg in Höhe von jährlich 3.200.000 € (siehe hierzu Vereinbarung vom 14.12.2011 zwischen der Kreisstadt Siegburg und den Stadtbetrieben Siegburg AöR in der aktuellen Fassung) bestehen bleibt. Die Kapitaleinlage der Stadtbetriebe Siegburg AöR in das 94%-ige Tochterunternehmen, Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH (siehe hierzu § 5 Anlage 1, 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2021), beruht auf der Annahme, dass der beantragte Kontokorrentkredit in Höhe von 1.400.000 € bei der NRW-Bank bzw. bei der Kreissparkasse Köln genehmigt wird und die oben aufgeführten Annahmen in Hinsicht auf die Entwicklung der Coronasituation auch in der Stadtentwicklungsgesellschaft Siegburg mbH greifen. Sollte die Genehmigung nicht Zustandekommen, können weitere Kapitaleinlagen auch noch im Geschäftsjahr 2021 erforderlich werden.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat beschließt die 1. Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2021 der Stadtbetriebe Siegburg AöR, bestehend aus dem Erfolgsplan 2021 - Gesamt, dem Finanz- und Vermögensplan 2021 – Gesamt, den Teilerfolgs-, sowie Bau- und Investitionspläne der Fachbereiche (FB 100 Abwasser, FB 110 Wasser, FB 120 Energie, FB 121 Beteiligung Stadtwerke Siegburg GmbH & Co.KG, FB 122 Beteiligung energy4u GmbH & Co.KG, FB 131 Netze / Telekommunikation LWL-Leitungen, FB 135 Straßenbeleuchtung, FB 140 Engelbert-Humperdinck Musikschule, FB 150 Stadtbibliothek, FB 160 Stadtmuseum, FB 171 Tourismusförderung, FB 172 Märkte und Messen, FB 180 Theater und Kulturprojekte, FB 191 Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, FB 192 Parkraumbewirtschaftung, FB 200 Freizeitbad Oktopus, FB 201 Blockheizkraftwerk (BHKW), FB 210 Rhein-Sieg-Halle, FB 980 Gebäudemanagement, FB 990 Zentrale Dienste) und dem Stellenplan 2021.