

AVEA GmbH & Co. KG	
	WPL 2021
	T€
Erträge	89.319
Aufwendungen	89.274
Ergebnis	45

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/ Prognose	davon corona- bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	85.100	89.319	0	
Aufwendungen	84.976	89.274	0	235
Ergebnis	124	45	0	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge			
Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen

Abweichungen Aufwendungen			
Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
Materialkosten	135		Miete Umkleiden, Hygiene- und Desinfektionsmittel, Schutzmasken, Corona-Tests
EDV-Kosten	100		Anschaffung Hard- und Software für mobiles Arbeiten, Telefon- und Mobilfunkgebühren

Ausschüttung an die Stadt Leverkusen inkl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen				
	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
in 2021	1.900	0	-1.900	In Abstimmung mit den Gesellschaftern i.V.m. RELOGA Holding GmbH & Co. KG
in 2022	1.900	0	-1.900	Wird mit den Gesellschaftern abgestimmt.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

In der AVEA wurden folgende Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise ergriffen: Restmüll, Papier, Gelbe Säcke und auch Sperrmüll werden wie gewohnt abgefahren. Das Müllheizkraftwerk läuft wie gewohnt. Das Wertstoffzentrum hat geöffnet.

Mit dem Auftreten erster Fallzahlen von Corona-Infektionen in Leverkusen hat die AVEA in enger Abstimmung mit den städtischen Behörden einen Krisenstab eingerichtet, der täglich auf Grundlage aktueller Informationen weitere Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden regelt.

Bei allem ist oberstes Ziel, dass die AVEA weiterhin die Entsorgung sicherstellt.

EVL GmbH & Co. KG	
	WPL 2021
	T€
Erträge	208.375
Aufwendungen	200.345
Ergebnis	8.030

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/Prognose	davon corona-bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge		210.422	2.047	
Aufwendungen		201.821	1.476	
Ergebnis	0	8.601	571	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge			
Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen
			Veränderungen bei den Erträgen sind nicht coronabedingt.

Abweichungen Aufwendungen			
Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
			Veränderungen bei den Aufwendungen sind nicht coronabedingt.

Ausschüttung an die Stadt Leverkusen inkl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen				
	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
in 2021	4.000	5.100	1.100	Tatsächliche Ausschüttung an die Gesellschafter in 2021 für das Geschäftsjahr 2020 deutlich höher ausgefallen aufgrund eines guten Geschäftsverlaufs.
in 2022	4.000	4.000	0	

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

Nach wie vor keine signifikanten Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die EVL. Alle Indikatoren sind unauffällig, keine Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens. Bislang keine größeren Zahlungsausfälle erkennbar, noch keine Insolvenzen nach Inkraftsetzen der Insolvenzverordnung aufgetreten. Folge: Die EVL wird das identifizierte Risiko durch Corona abschließen und künftig lediglich ein Risiko zu möglichen Forderungsausfällen führen, dies aber mit deutlich reduziertem Betrag. Gemeint sind Forderungsausfälle, die aufgrund von corona-bedingten Insolvenzen noch auftreten könnten, was derzeit allerdings auch nicht erkennbar ist.

ivi GmbH	
	WPL 2021
	T€
Erträge	17.743
Aufwendungen	16.646
Ergebnis	1.097

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/ Prognose	davon corona- bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge		21.186	3.443	
Aufwendungen		19.316	2.670	
Ergebnis	0	1.870	773	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge

Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen

Abweichungen Aufwendungen

Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
	12		FFP2 Schutzmasken, medizinische Masken, COVID Selbsttest

Ausschüttung an die Stadt Leverkusen inkl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
in 2021	120	120	0	
in 2022	110	110	0	

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

Job Service Beschäftigungsförderung LeverkusengGmbH	
	WPL 2021
	T€
Erträge	7.973
Aufwendungen	7.969
Ergebnis	4

Berichtsdatum 31.12.2021, Stand der Buchhaltung 01.02.2022				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/Prognose	davon corona-bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	8.214	8.224	251	8
Aufwendungen	8.004	8.000	31	72
Ergebnis	210	224	220	-64

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge			
Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen
Kurzarbeitergeld	8		Kursbereich

Abweichungen Aufwendungen			
Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
Schutzmittel	40		Masken, Tests, Desinfektion
EDV-Kosten	16		Homeoffice
Raumkosten	16		Seminarraum angemietet

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)
Es wurde im Bereich der Sprachkurse Kurzarbeit angemeldet, diese konnte später durch die Genehmigung des alternativen Modus (Online-Kurse) wieder beendet werden.

Klinikum Leverkusen gGmbH	
	WPL 2021
	T€
Erträge	175.726
Aufwendungen	188.792
Ergebnis	-13.066

Berichtsdatum 30.11.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/Prognose	davon corona-bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	170.502	187.133	11.407	
Aufwendungen	177.070	193.030	4.238	
Ergebnis	-6.568	-5.897	7.169	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge

Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen
Freihaltepauschale bis 15.06.2021	5.800		Nicht im Wirtschaftsplan 2021 enthalten, da später beschlossen
Freihaltepauschale vom 15.11. bis 31.12.2021	1.826		Nicht im Wirtschaftsplan 2021 enthalten, da später beschlossen
Ausgleichsberechnung Corona	0		Wegen dem Versorgungsaufschlag und der Freihaltepauschale wird der Ausgleich mit 0 Euro bewertet.
Versorgungsaufschlag	644		Versorgungsaufschlag wurde neu eingeführt.
Weniger Zusatzentgelte		886	Weniger Fälle und niedrigere Erstattung für Coronatests
Begleitpersonen		100	Coronabedingt weniger Patienten somit auch weniger Begleitpersonen
Wahlleistungen		500	Coronabedingt weniger Patienten somit auch weniger Wahlleistungen
Ambulante Leistungen		250	Coronabedingt weniger ambulante Leistungen
Nutzungsentgelte der Ärzte		442	Coronabedingt weniger Nutzungsentgelte
Berücksichtigung im Wirtschaftsplan		13.066	Absehbare geplante Coronaauswirkungen weil weniger Patienten behandelt
	8.270	15.244	

Abweichungen Aufwendungen

Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
medizinischer Sachbedarf	1.357		Der Aufwand ist erheblich pandemiebedingt: u.a. Medikamente und persönliche Schutzausrüstung
Pflegekräfte von Dienstleistern	100		Coronabedingt mussten Pflegekräfte von Dienstleistern eingekauft werden, die nur mit ihrem tariflichen Anteil im Pflegebudget erstattet werden.
	1.457	0	

Zuschussbedarf

	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
2021 (im Haushalt investiv veranschlagt)	2.500		-2.500	
2021 coronabedingt	5.000	8.431	3.431	

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

Die gezeigten Abweichungen ergeben sich aus dem Vergleich der Prognose mit dem Wirtschaftsplan 2021. In dem Wirtschaftsplan 2021 ist die Fortsetzung der Pandemie allerdings schon eingepreist, deshalb auch ein Planergebnis von -13,1 Mio. €.
In der Novemberprognose ist ein Umsatzeinbruch von ca. 5,7 Mio.€ enthalten, der auf das Hochwasser zurück zu führen ist und deshalb in den Erläuterungen keine Berücksichtigung findet.

KulturStadtLev	
	WPL 2021
	T€
Erträge	4.445
Aufwendungen	17.183
Ergebnis	-12.738

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist 30.09.	Prognose 30.09.	Differenz Plan/Prognose	davon corona-bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	2.160	3.941	-504	
Aufwendungen	9.666	16.236	-947	
Ergebnis	-7.506	-12.295	443	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge

Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen
			Eine genaue Auswertung der coronabedingten Auswirkungen auf die Erträge ist derzeit noch nicht möglich. Siehe auch Anschreiben an FB 02 in Sachen Spitzabrechnung Corona-Zuschuss 2020.

Abweichungen Aufwendungen

Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
			Eine genaue Auswertung der coronabedingten Auswirkungen auf die Aufwendungen ist derzeit noch nicht möglich. Siehe auch Anschreiben an FB 02 in Sachen Spitzabrechnung Corona-Zuschuss 2020.

Zuschussbedarf

Ausschüttung	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
2021	10.262		-10.262	
2021 coronabedingt	2.270	1.500	-770	Eine detaillierte Aussage zu den coronabedingten Auswirkungen auf die Erträge und Aufwendungen kann noch nicht abschließend erfolgen. Unter Berücksichtigung des Verlaufs der Pandemie in 2021 erscheint gegenüber der Planung des Zuschussbedarfs von Ende 2020 jedoch eine deutlich positivere finanzielle Entwicklung möglich. Bereits für 2020 konnte aufgrund der nachträglichen Spitzabrechnung eine den Haushalt 2021 der Kernverwaltung entlastende Rückerstattung in Höhe von 269.600 € erfolgen. Für 2021 könnte sich der im Haushalt eingeplante zusätzliche Zuschuss in Höhe von 2.270.000 € nach derzeitiger Einschätzung um rund 800 T€ reduzieren. Die Spitzabrechnung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2021.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

Die Prognose zum 30.09. und der zusätzliche Zuschussbedarf i. S. Corona dürfen zum Berichtszeitpunkt noch nicht in einem direkten Zusammenhang gesehen werden, da die Ermittlung der Beträge nach einer anderen Systematik erfolgt. Insofern wird auf die Ausführungen unter "Zuschussbedarf" verwiesen. Die Liquidität wird in 2021 durch die Bezuschussung der Kernverwaltung und den eingeräumten Kreditrahmen jederzeit gewährleistet sein.

LPG	
	WPL 2021
	T€
Erträge	1.240
Aufwendungen	1.600
Ergebnis	-360

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/Prognose	davon corona-bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	1.006	1.240	0	
Aufwendungen	1.370	1.660	60	
Ergebnis	-364	-420	-60	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge			
Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen
		193	Mindererlös gemäß Hochrechnung der monatlichen Umsatzmeldung der APCOA im Vergleich zu den Vorjahren
		41	Mindereinnahmen durch Mietzahlungen i. H. v. neun Monaten zu 15,05 T€ statt zwölf Monaten zu 21,5 T€

Abweichungen Aufwendungen			
Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
		130	Weniger Aufwand als in WPL kalkuliert
		160	Weniger Aufwand als in WPL kalkuliert

Zuschussbedarf				
	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
in 2021	1.040		-1.040	

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

neue bahnstadt opladen GmbH	
	WPL 2021
	T€
Erträge	767
Aufwendungen	763
Ergebnis	4

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/ Prognose	davon corona- bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	654	650	-117	
Aufwendungen	654	649	-114	12
Ergebnis	0	1	-3	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge			
Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen
			Die Abweichungen ergeben sich durch die an die Stadt Leverkusen weniger berechneten Aufwendungen

Abweichungen Aufwendungen			
Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
Sonstige Kosten	0	0	Coronabedingte Aufwendungen für Tests, Masken und Desinfektionsmaterial sind insgesamt 436,00 €
Sonstige Kosten		12	Reisekosten, Bewirtungen, Messekosten, Werbekosten Die Restlichen Abweichungen kommen aus dem Personalbereich.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

Für die GmbH sind weitere Auswirkungen nicht zu erkennen. Kurzarbeit wurde nicht beantragt. Die Wirtschaftspläne der GmbH sind im Haushalt der Stadt Leverkusen etatisiert.

RELOGA Holding GmbH & Co. KG	
	WPL 2021
	T€
Erträge	2.258
Aufwendungen	2.160
Ergebnis	98

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/Prognose	davon corona-bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	2.560	2.560	302	
Aufwendungen	2.190	2.190	30	
Ergebnis	370	370	272	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge			
Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen

Abweichungen Aufwendungen			
Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen

Ausschüttung an die Stadt Leverkusen inkl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen				
	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
in 2021	21	1.286	1.265	In Abstimmung mit den Gesellschaftern i.V.m. AVEA GmbH & Co. KG
in 2022	21	21	0	Wird mit den Gesellschaftern abgestimmt.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

Mit dem Auftreten erster Fallzahlen von Corona-Infektionen in Leverkusen hat die RELOGA in enger Abstimmung mit den städtischen Behörden einen Krisenstab eingerichtet, der täglich auf Grundlage aktueller Informationen weitere Maßnahmen zum Schutz von Mitarbeitern und Kunden regelt.

- Liquidität ist gesichert.
- Finanzhilfen sind nicht geplant.
- Kurzarbeit ist nicht geplant.

Sportpark Leverkusen		Berichtsdatum 31.12.2021				
	WPL 2021**		Ist***	Prognose	Differenz Plan/Prognose	davon coronabedingt*
	T€		T€	T€	T€	T€
Erträge	8.464	Erträge	11.629	11.766	3.302	2.166
Aufwendungen	11.776	Aufwendungen	10.372	11.440	-336	328
Ergebnis	-3.312	Ergebnis	1.257	326	3.638	1.838

*bitte nachfolgend erläutern/ hier ist jetzt die Wirtschaftshilfe für 2020 und der Corona-Zuschuss der Stadt enthalten

**in diesem WP 2021 sind bereits coronabedingte Auswirkungen enthalten

* ** dadurch lassen sich aus den davon coronabedingten Differenzen die Corona-Auswirkungen auf den SPL nicht vollumfänglich ableiten

***die Buchungsperiode ist noch geöffnet

Abweichungen Erträge (Corona-Auswirkungen)

Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen
Erträge SP21		183	Entgelte Ostermann-Arena/ Vermietung Parkplatz
Erträge SP31		1.293	Entgelte CaLevornia/ Park-Sauna/ Miete/ Pacht/ Parken/ Warenverkauf
Erträge SP33-34		466	Entgelte Bäder/ Aqua-Vital
Erträge SP41/SP42		11	Sportplätze/ Sporthallen
Erträge SP70		106	Veranstaltungen
Wirtschaftshilfe	512		November- und Dezemberhilfe 2020, ertragswirksam verbucht in 2021, wird mit Zahlung der Stadt verrechnet.
Zuschuss Stadt	2.600		Abschlagszahlung Corona-Zuschuss Stadt

Abweichungen Aufwendungen (Corona-Auswirkungen)

Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
Aufwand SP0	46		Verwaltung: Reinigung/ IT/ Personal/ Rückz.
Aufwand SP32	14		Auermühle: Instandhaltung Gebäude Abstrichzentrum
Aufwand SP21	4	60	Ostermann-Arena: Umsetzung Hygienemaßnahmen I Wenigeraufwand Veranstaltungen
Aufwand SP31	102	180	CaLevornia/ Park-Sauna: Ticketsystem/ Hygienekonzept I Energie/ Reinigung/ Betriebsbedarf/ Unternehmensk.
Aufwand SP33-34		70	28 Bäder/ Aqua-Vital: Ticketsystem/ Umsetzung Hygienekonzept I Energie/ Honorare/ Unternehmenskommunikation
Aufwand SP70		50	Veranstaltungen
Rückstellung Rückz.	512		Verrechnung von Corona-Zuschuss Stadt und Novemner- und Dezemberhilfe

Wenigeraufwand z.T. geschätzt, da noch nicht alle Abrechnungen vorliegen

Zuschussbedarf

	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
2021 coronabedingt	2.600	2.088	-512	Der Zuschuss der Stadt wurde jetzt mit der erhaltenen Wirtschaftshilfe verrechnet. Über den Zuschuss soll auch die Personalüberlassung an die Stadt abgewickelt werden, hier liegt noch keine Berechnung vor.

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

Der Sportpark Leverkusen wird durch die Corona-Krise schwer getroffen. Insbesondere in den Geschäftsbereichen Bäder, Ostermann-Arena und Veranstaltungen kommt es auch weiterhin zu enormen Umsatzeinbußen. Die Bäder hatten seit dem 02.11.2020 aufgrund der Änderung der CoronaSchVO erneut geschlossen. Auch Schwimmunterricht fand in der Zeit vom 18.12.2020 bis 07.03.2021 nicht statt, so dass seit dem auch die Hallenbäder Berg.-Neukirchen und Wiembachtal geschlossen waren. Seit dem 08.03.2021 wurde für das Schulschwimmen lediglich die Schwimmhalle im MediLev betrieben. Durch diese anhaltende Schließung verschärft sich das Verhältnis zwischen Ertrag und Aufwand weiter und der Zuschuss für Besucher erhöht sich. Die Bäder wurden nunmehr sukzessive geöffnet. Zunächst war es nach der CoronaSchVO möglich, lediglich das Freibad zum ausschließlichen Sportschwimmen freizugeben. Das hat der SPL auch ab dem 03.06.2021 umgesetzt. Nach Erreichen der Inzidenzstufe 2 konnten auch die Liegewiesen freigegeben werden, so dass beide Freibäder (Wiembachtal, am CaLevornia) seit dem 14.06.2021 mit begrenzter Besucherzahl geöffnet haben. Am 21.06.2021 wurde das Hallenbad Wiembachtal geöffnet und am 28.06.2021 das Freizeitbad CaLevornia und die Park-Sauna.

Die Corona-Krise hatte bereits 2020 erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis und den entsprechenden Kapitalbedarf des Sportpark Leverkusen. Die im Wirtschaftsplan 2020 prognostizierten Werte waren nicht zu realisieren. Es zeichnet sich ab, dass selbst die im Wirtschaftsplan 2021 prognostizierten Werte (der WP 2021 wurde unter Pandemiebedingungen aufgestellt) nicht zu realisieren sind.

Der Höchstbetrag für Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2021 wurde im Wirtschaftsplan 2021 auf 20.000.000 € festgelegt. Die Verbindlichkeiten auf dem Masterkonto - Cash-Pool Stadt liegen zum Berichtsdatum bei 4.369.469,76 €. Zu Jahresbeginn waren es 6.233.586,91 €, das entspricht einer Entwicklung von 1.864.117,15 € (Ausschüttung EVL, Zahlung November- und Dezemberhilfe 2020, 1. und 2. Abschlagszahlung Corona-Zuschuss Stadt, Investitionszuschuss, Stärkung Kapitalrücklage).

Die MA, deren Aufgaben zum Teil oder ganz weggefallen sind, wurden zur Unterstützung der Fachbereiche 20 (Kreditoren), 36-KOD, 37 (Impfzentrum, Rettungsdienstgebühren), 53 und 65 (Hausmeisterdienste, Reinigung) eingesetzt. Mit Schreiben vom 13.01.2021 wurde dem Oberbürgermeister ein Entscheidungsvorschlag zur Anordnung von Kurzarbeit vorgelegt. Aufgrund der Bedarfe in den anderen Fachbereichen konnten die vom Arbeitsausfall bedrohten MA weiter beschäftigt werden, so dass keine Kurzarbeit angeordnet werden musste. Die MA wurden nunmehr für den Betrieb der Bäder wieder "zurückgeholt". Seit September 2021 sind alle MA wieder im SPL voll eingesetzt.

Des Weiteren hat der vom SPL beauftragte Wirtschaftsprüfer bis zum 30.04.2021 Mittel aus der vom Bund bereitgestellten außerordentlichen Wirtschaftshilfe für die Monate November und Dezember 2020 beantragt. Den Anträgen wurde entsprochen und die Wirtschaftshilfen in Höhe von 256.453,30 € für November 2020 und in Höhe von 255.910,09 € für Dezember 2020 wurden bereits im Mai 2021 überwiesen und sind auf dem Konto des SPL eingegangen. Bei der Spitzabrechnung im Rahmen des Corona-Zuschusses wird die erhaltene Wirtschaftshilfe entsprechend berücksichtigt. Damit kann der Haushalt der Kernverwaltung entlastet werden.

Aufgrund der ab 28.12.2021 gültigen CoronaSchVO, in der geregelt ist, dass für den Besuch von Hallenbädern und Saunen auch immunisierte Personen einen Testnachweis (2G-Plus) erbringen müssen, ist davon auszugehen, dass die Besucherzahlen noch weiter zurückgehen werden. Es ist daher auch weiterhin mit Umsatzeinbußen zu rechnen.

Suchthilfe GmbH	
	WPL 2021
	T€
Erträge	1.912
Aufwendungen	1.910
Ergebnis	2

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/Prognose	davon corona-bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	1.984	2.057	145	1
Aufwendungen	1.977	1.980	70	82
Ergebnis	7	77	75	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge

Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen
ARS	11	20	bis 30.06. Klientenberat. eingebrochen, ab 08 wieder Gruppenangebote, face-to-face Leistungen wieder möglich
BeWo		68	Klientenbetreuung ist mit den Corona-Regeln erschwert, Klientenkontakte verbessert seit 08 2021
PSB		2	Corona-bedingt, Kontakte eingebrochen, aufsuchen notwendig. Verfahren wird umgestellt. Gespräch mit FB 50.
Zuschuss 2020 Corona	91		Bei FB 50 erfolgt hier ein Abruf T€ 75 Pauschalzuschuss etatgemäß. Zuschuss Corona 2020 in Höhe von T€ 91 von Stadt Lev.
Personalaufschuss	70		notwendige Personalaufstockung für aufsuchende Arbeit wurde bezuschusst,

Abweichungen Aufwendungen

Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
Telefon/Hygiene/Videoko	12		Mehr Telefonie für ear-to-ear Beratungen, mehr Videokonferenzsoftware usw., mehr Aufwand für Hygiene und Abstand, Masken usw.
Personalaufstockung	70		notwendige Personalaufstockung zur aufsuchenden Arbeit

Zuschussbedarf

	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
in 2021	542		-542	

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

Die Distanz-, AHA- Regeln und Hygien-Auflagen in der Beratung wirken sich auf die Klientenkontakte und die Terminalsicherheit aus. Gruppenangebote konnten erst ab 08 2021 wieder durchgeführt werden und Klienten finden coronabedingt nicht mehr zur Beratung (Ängste im face-to-face Kontakt) Das führte zu entsprechenden Rückgängen in den abrechenbaren Leistungen. Hier sind SodEG-Leistungen beantragt und werden für 2021 in den Bereichen ARS bei den Rentenversicherungsträger Rheinland und das BeWo beim LVR gestellt. Es lässt sich jedoch feststellen, dass in der ARS und dem ABW (BeWo) seit der 08 2021 wieder eine Zunahme der abrechenbaren Klientenkontakte erfolgt. Der Rückgang Coronabedingt betrifft auch die Leistungen in der PSB, die für die Stadt Leverkusen erbracht werden. Die Personalaufstockung für die aufsuchende Arbeit wird bezuschusst 70 TEURO. Diese aufsuchende Arbeit ist notwendig um die Klienten zu erreichen, die coronabedingt verloren gegangen sind. Hier werden Gespräche geführt wegen der Verfahrensumstellung. Etatgemäß wird für QIV der Abruf erfolgen. Im Wirtschaftsplan 2021 nicht dargestellt, war das Projekt Vernetzt für kids, weil beim Aufstellen des WP 2021 noch keine Bewilligung seitens Bezirksregierung Köln vorlag. Diese wirken sich mit rd. 40 TEURO positiv in der Prognose der Erträge aus. Ebenso sind die Personalkostenerstattungen für Beschäftigungsverbot im Mutterschutz nicht im WP 2021 nicht enthalten, da nicht planbar und wirken mit etwa zu erwartenden rd. 37 TEURO sich positiv auf Ertragsseite aus, ebenso Zuschusszahlungen ARS SodEG T€ 11. Von Seiten der Stadt Leverkusen wurde ein Corona-Zuschuss in Höhe von T€ 91 für die pandemiebedingten

Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR	
	WPL 2021
	T€
Erträge	46.657
Aufwendungen	46.657
Ergebnis	0

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/Prognose	davon corona-bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	47.640	47.500	843	
Aufwendungen	48.200	48.200	1.543	44
Ergebnis	-560	-700	-700	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge			
Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen

Abweichungen Aufwendungen			
Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
Masken			
Desinfektionsmittel	44		
vorzeitige PC-Ablöse IVL			

Ausschüttung an die Stadt Leverkusen inkl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen				
	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
in 2021	1.000		-1.000	
in 2022	1.000		-1.000	

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

Wfl GmbH	
	WPL 2021
	T€
Erträge	930
Aufwendungen	1.952
Ergebnis	-1.022

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/ Prognose	davon corona-bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	652	672	-258	40
Aufwendungen	1.489	1.587	-365	5
Ergebnis	-837	-915	107	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge			
Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen
Veranstaltungen		60	
Vermietung Boplex			GewSt 250: Vorhalten von Flächen m Boplex für Neuansiedlung

Abweichungen Aufwendungen			
Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
Homeoffice Einrichtung	30		
Bewirtungskosten		1	
Veranstaltungen		20	Entfallen von Präsenzmessen 2. und 3. Quartal, Wirtschaftsempfang
Miete WfL und PW		4	
Personalkosten			
Dienstwagen			

Zuschussbedarf				
	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
in 2021	1.022	915	-107	Geringere erträge PW, Entfallen von Präsenzveranstaltungen, Einrichtung Homeoffice

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)	

WGL GmbH	
	WPL 2021
	T€
Erträge	54.592
Aufwendungen	51.688
Ergebnis	2.904

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/Prognose	davon coronabedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	54.592	54.592	0	
Aufwendungen	51.688	51.688	0	
Ergebnis	2.904	2.904	0	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge			
Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen
Mietrückstände Wohnung		40	Rückzahlungsvereinbarungen konnten überwiegend getroffen werden
Mietrückstände Gewerbe		58	Rückzahlungsvereinbarungen konnten überwiegend getroffen werden
Neuvermietung dauert länger		19	Betrifft im Wesentlichen Neubauten bis Mitte 2021

Abweichungen Aufwendungen			
Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
Kauf von Schnelltests für die Mitarbeiter	12		Antigentests
Betriebliche Hygienemaßnahmen	3		Atemschutzmasken, Desinfektionspender, Desinfektionsmittel

Ausschüttung an die Stadt Leverkusen inkl. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen				
	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
in 2021	7.878	7.878	0	am 30.06.2021 erfolgt
in 2022	4.908	4.908	0	

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)

Die Liquidität ist jederzeit gesichert. Eine Inanspruchnahme von Finanzhilfen oder die Beantragung von Kurzarbeit war und ist nicht geplant. Die Vermietung freier Wohnungen dauerte bis Mitte 2021 länger, da Teile der Mietinteressenten eine Wohnungsbesichtigung wegen Corona ablehnen. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen für Jahr 2021 sind nur geringfügig.

wupsi GmbH	
	WPL 2021
	T€
Erträge	41.360
Aufwendungen	56.016
Verkehrsergebnis wupsi	-14.656
Verkehrsergebnis HBB	667
Verkehrsergebnis Konzern	-13.989

Berichtsdatum 31.12.2021				
	Ist	Prognose	Differenz Plan/Prognose	davon corona-bedingt*
	T€	T€	T€	T€
Erträge	37.916	38.512	-2.848	-4.650
Aufwendungen	57.138	57.747	1.731	-253
Verkehrsergebnis wupsi	-19.222	-19.235	-4.579	
Verkehrsergebnis HBB	662	662	-5	
Verkehrsergebnis Konzern	-18.560	-18.573	-4.584	

*bitte nachfolgend erläutern

Abweichungen Erträge

Bezeichnung	Mehrertrag coronabedingt T€	Wenigerertrag coronabedingt T€	Erläuterungen
Mindererlöse im Linienverkehr		-4.450	Fahrgastrückgänge aufgrund der aktuellen Infektionslage. Zudem wurde aufgrund der unterplanmäßigen Entwicklung im I. und II. Quartal die Prognose für das III. und IV. Quartal reduziert. Die Prognose für das IV. Quartal wurde aufgrund der Verschärfung der Corona-Infektionslage nochmals reduziert.
Mindererlöse im Gelegenheits- und Freistellungsverkehr		-200	Verbot Reisebusreisen und Unterrichtsausfall aufgrund der aktuellen Infektionslage. Zudem wurde aufgrund der unterplanmäßigen Entwicklung im I. und II. Quartal die Prognose für das III. und IV. Quartal reduziert.

Abweichungen Aufwendungen

Bezeichnung	Mehraufwand coronabedingt T€	Wenigeraufwand coronabedingt T€	Erläuterungen
Mehraufwand für Infektionsschutzmaßnahmen	150		Überwachung Maskenpflicht und 3G-Nachweis in Bussen, Bereitstellung Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Selbsttests für alle Mitarbeiter
Minderaufwand Diesel (mengenbedingt)		-47	vorübergehende Umstellung auf Ferienfahrplan, Ausfall Nachtlinien
Minderaufwand Personal		-161	vorübergehende Umstellung auf Ferienfahrplan, Ausfall Nachtlinien
Nicht entstandene Kosten für Wartung und Reparaturen		-25	vorübergehende Umstellung auf Ferienfahrplan, Ausfall Nachtlinien
Minderaufwand Fremdfahrzeugeinsatz		-170	vorübergehende Umstellung auf Ferienfahrplan, Verbot Reisebusreisen und Unterrichtsausfall aufgrund der aktuellen Infektionslage

Anteil Stadt Leverkusen am Verkehrsergebnis

	Plan T€	Prognose T€	Differenz T€	Bei Differenz: Bitte begründen
in 2021	8.357	11.095	2.738	

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen (einschl. Aussagen zur Liquidität, Finanzhilfen, Kurzarbeit)