

# Quartalsbericht II/2011

## **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Kornwestheim** Jakob-Sigle-Platz 1, 70806 Kornwestheim

<b>1. Werkleitung</b>	Technischer Werkleiter Herr Erster Bürgermeister Michael Köppl Kaufmännischer Werkleiter Herr Bürgermeister Dietmar Allgaier	
<b>2. Mitarbeiter</b>	Beschäftigte	7
<b>3. Kennzahlen zur Ertragslage</b> (Stand 30.06.2011)	gereinigte Abwassermenge in 1.000 m <sup>3</sup>	1789
	gebührenfähige Abwassermenge in 1.000 m <sup>3</sup>	693

#### 4. Gewinn- und Verlustrechnung

(Angaben in EUR, %)	SOLL	IST	Planabweichung		Plan	Zu realisieren	
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2011			im Restjahr 2011	
	2011	2011	Absolut	in %	2011	Absolut	in %
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2		Sp. 5	Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3	
Umsatzerlöse	1.714.600	1.602.800	-111.800	-7%	3.429.200	1.826.400	53%
Sonstige betriebl. Erträge	142.800	134.900	-7.900	-6%	285.600	150.700	53%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.857.400</b>	<b>1.737.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>-6%</b>	<b>3.714.800</b>	<b>1.977.100</b>	<b>53%</b>
Materialaufwand	369.500	330.400	-39.100	-11%	739.000	408.600	55%
Personalaufwand	164.700	164.800	100	0%	329.400	164.600	50%
Abschreibungen	513.500	498.100	-15.400	-3%	1.027.000	528.900	51%
Sonst. betriebliche Aufwendungen	301.900	362.800	60.900	20%	603.800	241.000	40%
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.349.600</b>	<b>1.356.100</b>	<b>6.500</b>	<b>0%</b>	<b>2.699.200</b>	<b>1.343.100</b>	<b>50%</b>
<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>507.800</b>	<b>381.600</b>	<b>-126.200</b>	<b>-25%</b>	<b>1.015.600</b>	<b>634.000</b>	<b>62%</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	2.500	0	0%	5.000	2.500	50%
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	392.750	325.000	-67.750	-17%	785.500	460.500	59%
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>117.550</b>	<b>59.100</b>	<b>-58.450</b>	<b>-50%</b>	<b>235.100</b>	<b>176.000</b>	<b>75%</b>
Steuern	250	250	0	0%	500	250	50%
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>117.300</b>	<b>58.850</b>	<b>-58.450</b>	<b>-50%</b>	<b>234.600</b>	<b>175.750</b>	<b>75%</b>

#### 4. Gewinn- und Verlustrechnung - Erläuterungen

**Umsatzerlöse / Gesamtertrag:** Beim Gesamtertrag ist mit einer Planunterschreitung von rund 239 T€ zu rechnen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass bei der Planung für 2011 noch von einer ansatzfähigen Abwassermenge von rund 1.512 Tcbm ausgegangen worden ist. Bereits für das zwischenzeitlich bilanzierte Jahr 2010 ergibt sich jedoch ein Rückgang bei der Abwassermenge auf rund 1.385 Tcbm. Hinsichtlich der Erlöse aus Abwassergebühren sind deshalb die Erwartungen für 2011 – bei einem unveränderten Gebührensatz von 1,80 €/cbm – um rund 229 T€ nach unten zu korrigieren.

**Materialaufwand:** Der Aufwand für Material- und Fremdleistungen wird, ausgehend von den bis zum 30.06. vorliegenden Verbuchungen, voraussichtlich um rund 78 T€ unter dem Planansatz 2011 liegen.

**Personalaufwand:** Der Personalaufwand 2011 wird sich voraussichtlich im Bereich des Planansatzes bewegen

**Abschreibungen:** Ein erheblicher Teil der für 2011 geplanten Investitionen wird nach jetzigem Stand nicht realisiert werden (vgl. dazu die Kommentierung zum Investitionsteil). Es ist deshalb damit zu rechnen, dass die planmäßigen Abschreibungen um rund 31 T€ unter dem Planansatz liegen werden.

**Sonstige betriebliche Aufwendungen:** Beim sonstigen Aufwand wird der Planansatz 2011 voraussichtlich um rund 122 T€ überschritten. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen zusätzliche EDV- und Betriebsführungskosten, die im Zuge der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr anfallen werden.

**Zinsaufwand:** Ausgehend von der Zinsentwicklung im 1. Hj. 2011 kann der variable Zinssatz für das Städtische Trägerdarlehen (Restschuld zum 31.12.2010: 8.638.000,00 €) von 4% auf 2,5% reduziert werden (vgl. aktualisierte Schuldenstandsübersicht für 2011). Für 2011 ergibt sich damit voraussichtlich ein Zinsaufwand der um rund 135 T€ unter dem Planansatz liegt.

**Sonstige Steuern:** Bei den sonstigen Steuern ergeben sich im Vergleich zum Planansatz keine Veränderungen.

**Gesamtergebnis:** Es ergibt sich voraussichtlich für 2011 ein handelsrechtlicher Jahresüberschuss von rund 118 T€ (Plan: 235 T€).

## 5. Investitionen

(Angaben in EUR, %)	SOLL	IST	Planabweichung		Plan	Zu realisieren	
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2011			im Restjahr 2011	
	2011	2011	Absolut	in %	2011	Absolut	in %
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2		Sp. 5	Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3	

### Kanalnetz

Ludwigsburger Straße	60.000	0	-60.000	-100%	120.000	120.000	100%
Stuttgarter Straße	162.500	92.840	0	0%	325.000	232.160	71%
Kreidlerstraße	25.000	0	-25.000	-100%	50.000	50.000	100%
Inlinersanierung Bezirk 7	25.000	0	0	0%	250.000	250.000	100%
Sonstige Erneuerungen	25.000	53.995	28.995	116%	50.000	-3.995	-8%
Umleitungskanal Kläranlage	650.000	3.257	0	0%	1.300.000	1.296.743	100%
Wiederherstellung Gänsbach	50.000	0	0	0%	100.000	100.000	100%

### RÜB/Sonderbauwerke

RÜB Badstraße	30.000	23.499	0	0%	60.000	36.501	61%
RÜB Neckarstraße	7.500	0	0	0%	15.000	15.000	100%

### Kläranlage

Geräte	7.500	1.453	-6.047	-81%	15.000	13.547	90%
Stromunterzähler	7.500	0	-7.500	-100%	15.000	15.000	100%
Pumpen	5.000	0	-5.000	-100%	10.000	10.000	100%
Blockheizkraftwerk	57.500	0	-57.500	-100%	115.000	115.000	100%

<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.112.500</b>	<b>175.043</b>	<b>-937.457</b>	<b>-84%</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.249.957</b>	<b>93%</b>
-----------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	------------

## 5. Investitionen - Erläuterungen

**Ludwigsburger Straße:** Die Arbeiten wurden im Zusammenhang mit dem Umbau der innerstädtischen Straßen vergeben. Die Bauarbeiten sind zwischenzeitlich weitgehend abgeschlossen. Rechnungen sind erst im 3. Quartal eingegangen. (Vergabesumme incl. Bereich Wette und weiteren Kleinarbeiten ca. 128.000 € + ca. 12.000 € Honorar => 140.000 €)

**Stuttgarter Straße:** Die Arbeiten sind vergeben. Die Bauarbeiten sind im Gange und werden in diesem Jahr abgeschlossen.

**Kreidlerstraße:** Wird in 2011 nicht umgesetzt (Vergabesumme ca. 157.000 € zzgl. Honorar ca. 28.000 € => 185.000 €)

**Inlinersanierung Bezirk 7:** Wird nicht in 2011 umgesetzt

**Umleitungskanal Kläranlage:** Die erforderliche Genehmigung noch nicht erfolgt

**Gänsbach:** Hängt unmittelbar mit dem Umleitungskanal zusammen.

Es wurden Maßnahmen vergeben und umgesetzt, die nicht im Investitionsplan stehen:

**Kanalerneuerung Güterbahnhofstraße:** Bauarbeiten sind abgeschlossen, Schlussrechnung liegt noch nicht vor (Vergabesumme ca. 113.000 € zzgl. Honorar 17.000 € => ca. 130.000 €)

Im Zusammenhang mit dem Umbau der innerstädtischen Straßen wird noch im **Bereich Wette** in 2 Halungen der Kanal vergrößert. Die Bauarbeiten hierzu sind im Gange. Diese Kosten waren auch nicht im Investitionsplan enthalten. Die Leistung wird im Zuge Umbau der innerstädtischen Straßen vergeben. Kosten siehe Ludwigsburger Straße.

Weitere Maßnahme, die nicht enthalten waren:

**Einführung GIS-Nachfolge SICAD** ca. 50.000 €

## 6. Kreditaufnahmen

(Angaben in EUR, %)	SOLL	IST	Planabweichung		Plan	Zu realisieren	
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2011			im Restjahr 2011	
	2011	2011	Absolut	in %	2011	Absolut	in %
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2		Sp. 5	Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3	

### Kanalnetz

Kreditmarkt	0	0	0	-	2.506.000	2.506.000	100%
Stadt Kornwestheim	0	0	0	-	0	0	-

## 7. Liquidität

### Vorhandene Liquidität

Girokonten (Stand 31.06.2011)	148.110 EUR
Festgelder (31.06.2011)	31.480 EUR
Summe	179.590 EUR

### Liquiditätsvorschau 31.12.2011

Girokonten	0 EUR
Festgelder	0 EUR
Summe	0 EUR