

Sitzungsvorlage

Gremium: Verwaltungs- und Finanzausschuss
Am: 20.09.2018

Betreff:

Halbjahresbericht 2018 der Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe

Anlage(n):

Mitzeichnung

Anlage 1: Quartalsbericht Das K 2. Quartal

Anlage 2: Quartalsbericht Ravensburger Kinderwelt 2. Quartal

Anlage 3: Quartalsbericht Stadtentwässerung 2. Quartal

Anlage 4: Quartalsbericht Städtische Wohnbau 2. Quartal

Anlage 5: Quartalsbericht TechMoteum 2. Quartal

Anlage 6: Beteiligungsbericht und Bericht zur Geschäftslage zum 30.06.2018 SWLB

Beschlussvorschlag:

Es wird von den Halbjahresberichten Kenntnis genommen.

Beratungsfolge:

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungsdatum	Beschluss
Verwaltungs- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	20.09.2018	

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt

Deckungsvorschlag:

Entfällt

Sachdarstellung und Begründung:

In seiner Sitzung vom 17.02.2011 hat der Gemeinderat die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Kornwestheim beschlossen. Mit dieser Beteiligungsrichtlinie wurden die Aufgaben der Beteiligungsverwaltung aufgeführt und weiter ausgebaut, mit dem Ziel die Zusammenarbeit innerhalb der Stadtverwaltung und den weiteren Beteiligten, insbesondere den Gesellschaften, zu verstärken. Eine zentrale Aufgabe der Beteiligungsverwaltung ist die Pflege eines unterjährigen Berichtswesens.

Die Beteiligungsunternehmen sind verpflichtet, der Beteiligungsverwaltung vierteljährlich (1. bis 3. Quartal) über die Geschäftsentwicklung zu berichten. Der Inhalt des Berichts richtet sich nach den Vordrucken, die die Beteiligungsverwaltung zur Verfügung stellt. Der Bericht zum 2. Quartal (Halbjahresbericht) soll spätestens in der zweiten Sitzung nach der Sommerpause im zuständigen Verwaltungs- und Finanzausschuss vorgestellt werden. In der Anlage sind die Halbjahresberichte der städtischen Mehrheitsbeteiligungen und der Eigenbetriebe beigefügt. Neuhinzugekommen ist der Halbjahresbericht mit einem Bericht zur Geschäftslage zum 30.06.2018 von den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH, an der die Stadt Kornwestheim mit 25,1 % beteiligt ist.

Ravensburger Kinderwelt

Die Umsatzerlöse liegen gemäß des Berichts nach dem 2. Quartal mit 239 TEUR um 70 TEUR unter Plan (-23 %) mit 309 TEUR. Die geringeren Umsatzerlöse konnten um 44 TEUR geringere Kosten größtenteils kompensiert werden. Die Kostenreduzierung resultiert vorwiegend aus den variablen Kosten, welche entsprechend zum Volumen abgebaut werden konnten.

Nach dem 2. Quartal 2018 bleibt ein Fehlbetrag in Höhe von 358 TEUR stehen. Dieser liegt um 26 TEUR (8 %) schlechter als der geplante Wert. Das Quartalsergebnis liegt um 39 TEUR (10 %) besser als im Jahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag von 397 TEUR.

Stadtentwässerung Kornwestheim

Die Erlöse als auch die Aufwendungen entwickeln sich nach dem 2. Quartal 2018 bislang nahezu planmäßig. Ausgehend davon wird für das Wirtschaftsjahr 2018 weiterhin ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erwartet. Zur Hälfte des Jahres ergibt sich ein ausgeglichenes Gesamtergebnis. Die Investitionsausgaben liegen mit insgesamt rd. 132 TEUR deutlich unter dem Planansatz von rd. 730 TEUR. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass sich das Gesamtinvestitionsvolumen voraussichtlich in einem Bereich von 900 bis 930 TEUR bewegen wird.

Das K

Die Umsatzerlöse mit rd. 316 TEUR liegen im 1. Halbjahr um rd. 31 % über dem Soll. Der Betriebsaufwand liegt mit rd. 570 TEUR unter dem Planansatz (-10 %). Investitionen wurden bis zum 30.06.2018 noch keine getätigt. Unter Berücksichtigung des planmäßigen Betriebskostenzuschusses von 230 TEUR ergibt sich nach dem 1. Halbjahr 2018 im Ergebnis ein Fehlbetrag von rd. 13 TEUR. Dieser liegt um 165 TEUR (93 %) besser als der geplante Wert.

Städtische Wohnbau

Das 1. Halbjahr schließt mit einem Überschuss in Höhe von 193 TEUR, der um 102 TEUR über dem Planansatz liegt (111 %). Die Gesamtsumme der Erträge mit 1.835 TEUR liegt um 344 TEUR (16 %) hinter dem Plan. Die Betriebsaufwendungen mit 1.372 TEUR liegen ebenfalls um 420 TEUR (23 %) hinter dem Planansatz. Die Zinsbelastung ist im 1. Halbjahr um 25 TEUR geringer ausgefallen als erwartet (10 %).

TechMoteum

Die Umsatzerlöse mit rd. 175 TEUR liegen im 1. Halbjahr um 3 % über dem Soll. Der Betriebsaufwand liegt mit rd. 251 TEUR unter dem Planansatz (-9 %).

Die GmbH schließt das 1. Halbjahr 2018 mit einem Fehlbetrag von 75 TEUR. Dieser liegt um 11 TEUR über dem Vorjahresniveau (- 64 TEUR). Investitionen wurden bis zum 30.06.2018 noch keine getätigt. Wie in den vergangenen Jahren auch schon wird der Betriebskostenzuschuss von 170 TEUR erst im 4. Quartal gewährt.

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim

Die gesamten Umsatzerlöse mit 65.000 TEUR liegen im 1. Halbjahr 3 % unter dem Soll.

Die Anzahl aller Parker in Kornwestheim liegt über dem Planansatz. So liegt in der TG Holzgrundareal die Anzahl der Parker mit über 20.000 um rd. 8.600 Parker (74%) über dem Planansatz von rd. 11.600.

Die Anzahl der Badegäste des Alfred-Kercher-Bades liegt mit 65.000 Gästen hinter dem Plan von rd. 75.000 (-14%).

Die gesamten Investitionen liegen nach dem 1. Halbjahr mit 7.200 TEUR deutlich unter dem Planansatz (-58%). Hier befinden sich viele Projekte noch im Bau.

Die SWLB schließt das 2. Quartal mit einem Überschuss von 1.403 TEUR. Dieser liegt um 880 TEUR über dem Planansatz. Insgesamt rechnet die SWLB bis zum 31.12.2018 mit einem etwas über dem Wirtschaftsplan liegenden Gesamtergebnis.

Detaillierte Informationen können den einzelnen Halbjahresberichten entnommen werden.