

Halbjahresbericht 2021 der Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe

Das K
Ravensburger Kinderwelt
Stadtentwässerung Kornwestheim
Städtische Wohnbau
TechMoteum
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim

1. Das K

1.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Ergebnis Stand 30.06.2021

	Ist (HJ)	Nachtrag (HJ)	Abweichung
• Umsatzerlöse	213 TEUR	145 TEUR	47%
• Betriebskostenzuschuss	250 TEUR	250 TEUR	0%
• Betriebsaufwand	542 TEUR	692 TEUR	-22%
• Fehlbetrag	-69 TEUR	-313 TEUR	78%

- Im **Nachtrag** des Wirtschaftsplans wurde aufgrund der Corona-Pandemie der Planansatz für die Umsatzerlöse von 653 TEUR auf 290 TEUR gesenkt. Nach dem 1. Halbjahr liegen die Umsatzerlöse deutlich über den erwarteten Planzahlen des Nachtrags.
- Der geringere Betriebsaufwand ist vor allem zurück zu führen auf
 - eingesparte Fremdleistungen durch den eingeschränkten Veranstaltungsbetrieb
 - geringere Erhaltungsaufwendungen (Wartungen) am Gebäude
 - eingesparte betriebliche Aufwendungen durch den eingeschränkten Veranstaltungsbetrieb

Darüber hinaus fallen EDV-Kosten und der Verwaltungskostenbeitrag erst zum Jahresende an.

2. Ravensburger Kinderwelt

2.1 Gewinn- und Verlustrechnung sowie Kennzahlen

Besucher bis 30.06.2021 90 (2020: 4.265)

Öffnungszeiten seit 26.06.2021 (2020: geschlossen von 13.03. bis 28.05.2020)

Ergebnis Stand 30.06.2021

	Ist (HJ)	Nachtrag (HJ)	Abweichung
• Umsatzerlöse	25 TEUR	25 TEUR	0%
• Betriebskostenzuschuss	250 TEUR	250 TEUR	0%
• Betriebsaufwand	401 TEUR	482 TEUR	-17%
• Fehlbetrag	-134 TEUR	-216 TEUR	38%

- Im **Nachtrag** des Wirtschaftsplans wurde aufgrund der Corona-Pandemie der Planansatz für die Umsatzerlöse von 631 TEUR auf 284 TEUR gesenkt. Nach dem 1. Halbjahr liegen die Umsatzerlöse im Planansatz.
- Der Ansatz für Betriebsaufwendungen wurde im **Nachtragsplan** um 254 TEUR auf 1,0 Mio. EUR reduziert. U.a. wegen geringeren Service- und Personalkosten.
- Im **Nachtrag** wurden die für das ganze Jahr geplanten 38.912 Besucher auf nun 19.502 Besucher reduziert.

3. Stadtentwässerung Kornwestheim

3.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Ergebnis Stand 30.06.2021

	Ist (HJ)	Plan (HJ)	Abweichung
• Umsatzerlöse	2.141 TEUR	2.133 TEUR	0%
• Betriebsaufwand	1.935 TEUR	1.864 TEUR	4%
• Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	255 TEUR	273 TEUR	-6%
• Fehlbetrag	-45 TEUR	0 TEUR	

- Das 1. Halbjahr schließt mit einem Fehlbetrag von 45 TEUR. Über die Verwendung des bis zum Jahresende vorliegenden Überschusses/Fehlbetrags ist bei der Einstellung des Jahresabschlusses zu befinden. Derzeit wird zumindest mit einem ausgeglichenen Betriebsergebnis gerechnet.

3. Stadtentwässerung Kornwestheim

3.2 Investitionen

	Ist (HJ)	Plan (HJ)	Abweichung
• Sanierung Kanalnetz	383 TEUR	500 TEUR	-23%
• Finanzierungsbeiträge KA Mühlhausen	168 TEUR	211 TEUR	-20%
• Umleitungskanal Kläranlage	0 TEUR	250 TEUR	-100%
• Gesamtleistung	563 TEUR	971 TEUR	-42%

- Die Kanalerneuerung in der Bolzstraße und die Kanalsanierungen im Bezirk 10 mit einem veranschlagten Investitionsvolumen von insgesamt rund 900 TEUR sind bereits in vollem Gange. Für diese Maßnahme ist erst im 3. Quartal mit einer weiteren Abschlagszahlung zu rechnen.
- Auf die Abweichung der Finanzierungsbeiträge KA Mühlhausen hat die Stadtentwässerung Kornwestheim keine Einflüsse, da der Planansatz von der Stadtentwässerung Stuttgart angesetzt wird.
- Das Projekt Umleitungskanal Kläranlage ist eingeplant aber der Beginn wurde auf das Jahr 2022 verschoben.
- Es ist damit zu rechnen, dass bis zum Jahresende rund 1.5 Mio. Euro (rd. 77%) des insgesamt veranschlagten Investitionsbudgets in Höhe 1,94 Mio. Euro in Anspruch genommen werden.

4. Städtische Wohnbau

4.1 Gewinn- und Verlustrechnung sowie Kennzahlen

Anzahl Wohneinheiten 539

Ergebnis Stand 30.06.2021

	Ist (HJ)	Plan (HJ)	Abweichung
• Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.919 TEUR	2.372 TEUR	-19%
• Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	336 TEUR	970 TEUR	-65%
• Umsatzerlöse abzgl. Aufwendungen	1.583 TEUR	1.402 TEUR	13%

- Das bessere Ergebnis zum 30.06. resultiert überwiegend aus den unter dem Planansatz liegenden Instandhaltungsaufwendungen. Diese liegen mit 197 TEUR (-49,49%) unter Plan.

4. Städtische Wohnbau

	Ist (HJ)	Plan (HJ)	Abweichung
• Sonstige betriebliche Aufwendungen	93 TEUR	195 TEUR	-53%
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81 TEUR	96 TEUR	-16%
• Überschuss	642 TEUR	250 TEUR	157%

- Ursächlich für die unter Plan liegenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind vor allem eingeplante und nicht angefallene Rechts- und Beratungskosten, Büro- und Kommunikationskosten, sowie eingesparter Werbeaufwand. Darüber hinaus fallen einige Aufwendungen erst zum Jahresende an.
- Es wurde kein Nachtrag zum Wirtschaftsplan erstellt.

5. TechMoteum

5.1 Gewinn- und Verlustrechnung sowie Kennzahlen

Anzahl der Unternehmen 15
Vermietete Fläche 2.810 qm

Ergebnis Stand 30.06.2021

	<u>Ist (HJ)</u>	<u>Plan (HJ)</u>	<u>Abweichung</u>
• Umsatzerlöse	181 TEUR	170 TEUR	6%
• Betriebskostenzuschuss	0 TEUR	0 TEUR	0%
• Betriebsaufwand	247 TEUR	259 TEUR	-4%
• Fehlbetrag	-64 TEUR	-85 TEUR	25%

- Der Betriebskostenzuschuss von 170 TEUR wird wie bereits in den vergangenen Jahren erst im 4. Quartal gewährt.
- Ursächlich für den geringeren Betriebsaufwand ist vor allem der mit 14 TEUR unter Plan liegende Personalaufwand, da von den geplanten 1,5 Projektassistentenstellen lediglich 1,0 besetzt ist.
- Bis zum 30.06.2021 mussten noch keine Investitionen getätigt werden.

6. Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim

6.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Ergebnis Stand 30.06.2021

	<u>Ist (HJ)</u>	<u>Plan (HJ)</u>	<u>Abweichung</u>
• Betriebliche Erträge	101.191 TEUR	101.099 TEUR	0%
• Betriebsaufwand	96.073 TEUR	96.647 TEUR	-1%
• Ergebnis nach Steuern	2.522 TEUR	2.222 TEUR	14%
• Überschuss	2.358 TEUR	2.161 TEUR	9%

- Das Jahr 2021 hat einen deutlich kälteren Temperaturverlauf und brachte mehr Niederschlag als das Vorjahr. Dementsprechend sind die Absatzmengen für Gas und Fernwärme witterungsbedingt und auch aufgrund neuer Kunden gestiegen und bei der Wasserabgabe gesunken.
- Es wurde kein Nachtrag zum Wirtschaftsplan erstellt.

6. Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim

Bäderbetrieb Alfred-Kercher-Bad

In TEUR	Ist (HJ)	Plan (HJ)	Abweichung
Umsatzerlöse	12	298	-96%
Anzahl Besucher (inkl. Schulen und Vereine)	3.895	40.600	-90%

- Aufgrund der Corona bedingten Schließungen der Freizeiteinrichtungen, liegen die Besucherzahlen und Umsätze deutlich unter dem Vorjahr. Das Alfred-Kercher-Bad ist seit dem 15.06.2021 geöffnet.

Parkierung Cityparkhaus und Holzgrund

In TEUR	Ist (HJ)	Plan (HJ)	Abweichung
Umsatzerlöse	31	91	-66%
Anzahl Kurzparker	44.561	74.800	-40%

- Die Abweichungen vom Cityparkhaus und Holzgrund sind auf die Schließung des Einzelhandels im Lockdown zurückzuführen.

Fazit und Ausblick

Aktuelle Situation der Beteiligungen

Der Geschäftsverlauf der Kornwestheimer Beteiligungen stellt sich trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie besser als erwartet dar.

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**