

Sitzungsvorlage

Gremium: Verwaltungs- und Finanzausschuss
 Am: 23.09.2021

Betreff:

Halbjahresbericht 2021 der Beteiligungsgesellschaften und Eigenbetriebe

Anlage(n):

Mitzeichnung
 Anlage 1: Quartalsbericht Das K
 Anlage 2: Quartalsbericht Ravensburger Kinderwelt
 Anlage 3: Quartalsbericht Stadtentwässerung
 Anlage 4: Quartalsbericht Städtische Wohnbau
 Anlage 5: Quartalsbericht TechMoteum
 Anlage 6: Quartalsbericht SWLB

Beschlussvorschlag:

Es wird von den Halbjahresberichten Kenntnis genommen.

Beratungsfolge:

| Vorlage an | zur | Sitzungsart | Sitzungsdatum | Beschluss |
|----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------|
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | Kenntnisnahme | öffentlich | 23.09.2021 | |

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. Des Weiteren wird der Halbjahresbericht mit einem Bericht zur Geschäftslage zum 30.06.2021 von den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH, an der die Stadt Kornwestheim mit 25,1 % beteiligt ist, beigefügt.

Ravensburger Kinderwelt

Der ursprüngliche Planansatz der Umsatzerlöse für das Gesamtjahr wurde im Nachtrag des Wirtschaftsplans aufgrund der Corona-Pandemie von 630.800 EUR auf 284.400 EUR gesenkt. Nach dem 2. Quartal liegen die Umsatzerlöse mit 25 TEUR im Nachtragsplanansatz. Im Vergleich zum Vorjahr liegen die Umsatzerlöse um 121 TEUR niedriger als im Jahr 2020. Nach dem planmäßig gewährten Betriebskostenzuschusses von 250 TEUR ergibt sich ein Fehlbetrag von 134 TEUR, der um rd. 82 TEUR (38%) niedriger ausfällt als geplant.

Stadtentwässerung Kornwestheim

Zum 30.06.2021 ergibt sich ein Betriebsverlust von rund 44.600 EUR. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Materialaufwand über dem Planansatz liegt. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Materialaufwand im 2. Halbjahr an den Planansatz angleichen wird und sich für das Wirtschaftsjahr ein ausgeglichenes Betriebsergebnis ergibt. Diese Einschätzung berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Krise, d. h. es ist zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass die Krise keine signifikanten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtentwässerung haben wird.

Die Investitionstätigkeit ist in vollem Gange und nach der vorliegenden Hochrechnung der Technik ist nach jetzigem Stand damit zu rechnen, dass bis zum Jahresende rund 1,5 Mio EUR (rd. 77%) des insgesamt veranschlagten Investitionsbudgets in Höhe 1,94 Mio EUR in Anspruch genommen wird.

Die Corona-Krise wird nach derzeitiger Einschätzung nicht dazu führen, dass geplante Investitionen gestrichen oder verschoben werden müssen.

Das K

Der ursprüngliche Planansatz der Umsatzerlöse für das Gesamtjahr wurde im Nachtrag des Wirtschaftsplans (GR-Beschluss vom 15.07.2021) aufgrund der Corona-Pandemie von 653.200 EUR auf 290.000 EUR gesenkt. Nach dem 2. Quartal liegen die Umsatzerlöse mit 213 TEUR um 47% über dem Nachtragsplanansatz und 12% über dem Vorjahresergebnis. Unter Berücksichtigung des planmäßig gewährten Betriebskostenzuschusses von 250 TEUR ergibt sich ein Fehlbetrag von rund 69 TEUR.

Städtische Wohnbau

Mit einem Überschuss von rd. 642 TEUR, der um 392 TEUR über dem Planansatz liegt, schließt das 2. Quartal ab. Die Gesamtsumme der Erträge mit 1.987 TEUR liegt um 403 TEUR (17%) hinter dem Plan. Die Betriebsaufwendungen mit 1.196 TEUR liegen ebenfalls um 754 TEUR (39%) hinter dem Planansatz.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung liegen bei rd. 1.919 TEUR und damit 453 TEUR unter dem Planansatz (19%). Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung liegen bei rd. 336 TEUR und damit 634 TEUR unter dem Planansatz (65%). Die Bestandserhöhung der noch nicht abgerechneten Umlagen des laufenden Jahres betragen per 30.06.2021 rund 425,5 TEUR und werden innerhalb der Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung gegen gerechnet. Insgesamt liegt das Ergebnis aus den Umsatzerlösen abzgl. der zugehörigen Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung zum Ende des 2. Quartals mit 181 TEUR über dem Plan.

TechMoteum

Das 2. Quartal schließt mit einem Fehlbetrag von 64 TEUR. Dieser liegt um 25% (21 TEUR) besser als der Planwert. Die Umsatzerlöse aus Mieteinnahmen mit 181 TEUR liegen mit 6% über dem Planansatz für 2021. Der Betriebsaufwand liegt mit 247 TEUR unter dem Planansatz (-4 %). Investitionen wurden im Jahr 2021 noch keine getätigt. Wie in den vergangenen Jahren auch schon wird der Betriebskostenzuschuss von 170 TEUR erst im 4. Quartal gewährt.

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim

Das Jahr 2021 hat einen deutlich kälteren Temperaturverlauf und brachte mehr Niederschlag als das Vorjahr, sodass witterungsbedingt als auch aufgrund neuer Kunden im Versorgungsbetrieb der Gas- und Fernwärmeabsatz sowie die Umsätze über den Planansätzen liegen. Die Wasserabgabe und die Umsätze liegen leicht unter den Planansätzen.

Aufgrund der Corona bedingten Schließungen der Geschäfte in der Innenstadt und ausgefallenen Events liegen auch die Kurzparkerzahlen und Umsätze der Parkieranlagen in Ludwigsburg und Kornwestheim deutlich unter dem Vorjahr. In Kornwestheim liegt die Anzahl aller Kurzparker mit rd. 45 Tausend um 40% hinter dem Soll.

Die gesamten Umsatzerlöse mit 99.000 TEUR liegen nach dem 1. Halbjahr im Soll. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Zuwachs von rund +24% zu verzeichnen.

Aufgrund der Corona bedingten Bäderschließungen liegen die Anzahl aller Besucher und die Umsatzerlöse nochmals deutlich unter dem Vorjahr (über -70%).

Die gesamten Investitionen liegen nach dem 1. Halbjahr mit 14.966 TEUR mit 13% unter dem Planansatz. Hier befinden sich viele Projekte noch in Bau. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Steigerung von rund 13%.

Die SWLB schließt das 1. Halbjahr mit einem Überschuss von 2.358 TEUR ab. Dieser liegt um 197 TEUR (9%) hinter dem Planansatz. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass das Planergebnis der SWLB für das Jahr 2021 leicht übertroffen werden kann.

Detaillierte Informationen können den einzelnen Halbjahresberichten entnommen werden.