



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

BETEILIGUNGS- ZWISCHENBERICHT

1. Halbjahr 2016

1. Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Gänsfußallee 23, 71636 Ludwigsburg



1.1 Geschäftsführung

Zum alleinigen Geschäftsführer ist bestellt: Bodo Skaletz, Dipl.-Ingenieur

1.2 Ausgewählte Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

1.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

Versorgungsbetrieb	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Gasabgabe gesamt in MWh	552.897	570.523	17.626	3	953.271	382.748	40	559.555
davon SWLB-Vertrieb (eigenes Netz) in MWh	458.334	483.764	25.430	6	790.231	306.467	39	472.358
davon SWLB-Vertrieb (fremde Netze) in MWh	94.563	86.759	-7.804	-8	163.040	76.281	47	87.197
Gasabgabe Wettbewerber (Netznutzung Dritte) in MWh	260.442	327.145	66.703	26	449.038	121.893	27	303.218
Stromerzeugung	21.200	25.392	4.192	20	42.400	17.008	40	22.543
Stromabgabe SWLB-Vertrieb*	47.323	44.878	-2.445	-5	95.647	50.769	53	40.357
Stromabgabe Wettbewerber (Netznutzung Dritte)	241.618	248.259	6.641	3	483.236	234.977	49	246.233
Stromkunden	14.400	14.901	501	3	15.100	199	1	13.477
Wasserabgabe in 1.000 m³	3.347	3.096	-251	-7	6.695	3.599	54	3.158
Fernwärmeabgabe in MWh	83.087	78.773	-4.314	-5	143.254	64.481	45	77.102

*Stromabgabe Vertrieb an Endkunden

Parkieranlagen in Ludwigsburg	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Anzahl Kurzparker	827.989	829.766	1.777	0	1.772.000	942.234	53	834.175
=> PH Asperger Straße	54.553	52.440	-2.113	-4	122.000	69.560	57	57.632
=> PD Schillerviertel	37.601	30.754	-6.847	-18	73.000	42.246	58	36.570
=> PH Solitude	174.563	169.436	-5.127	-3	355.000	185.564	52	174.745
=> Rathausgarage	313.149	305.798	-7.351	-2	659.000	353.202	54	312.769
=> Akademiehofgarage	45.582	45.111	-471	-1	115.000	69.889	61	45.240
=> Arena-Tiefgarage	12.620	23.828	11.208	89	30.000	6.172	21	16.475
=> PH Bahnhof	54.418	62.160	7.742	14	118.000	55.840	47	55.522
=> PP Bärenwiese	135.503	140.239	4.736	3	300.000	159.761	53	135.222
Anzahl Dauerparker (stichtagsbez.)	885	885	0	0	885	0	0	885

Parkierungsanlagen Kornwestheim	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Anzahl Kurzparker	32.500	27.255	-5.245	-16	71.000	43.745	62	26.500
=> Cityparkhaus	26.500	26.500	0	0	53.000	26.500	50	26.500
=> TG Holzgrundareal	6.000	755	-5.245	-87	18.000	17.245	96	0
Anz. Dauerparker (stichtagsbez.)	37	37	0	0	37	0	0	37

Die TG Holzgrundareal wurde zum 15.06.2016 in Betrieb genommen.

Kunsteisbahn	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Anzahl der Besucher	28.350	39.604	11.254	40	63.000	23.396	37	33.614
Wintersaison Tage	65	66	1	2	130	64	49	67

Bäderbetrieb	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Anzahl Besucher gesamt	349.282	341.051	-8.231	-2	679.300	338.249	50	332.607
Anzahl Besucher Stadionbad (ohne Solarium u. Bräunungsstudio)	114.300	126.181	11.881	10	215.000	88.819	41	122.037
=> Badegäste	89.100	80.075	-9.025	-10	165.000	84.925	51	79.963
=> Schulen und Vereine	2.700	19.029	16.329	605	5.000	-14.029	-281	10.892
=> Sauna	22.500	27.077	4.577	20	45.000	17.923	40	25.182
Anzahl Besucher Stadtbad/Campusbad (nur Schulen und Vereine)	25.000	26.468	1.468	6	51.000	24.532	48	11.549
Anzahl Besucher Heilbad	86.400	73.093	-13.307	-15	160.000	86.907	54	79.197
Anzahl Besucher Freibad	30.000	21.549	-8.451	-28	80.000	58.451	73	30.139
Anz. Besucher Hallenbad Popp.	9.342	9.624	282	3	17.300	7.676	44	6.998
=> Badegäste	1.566	1.670	104	7	2.900	1.230	42	1.641
=> Schulen und Vereine	7.776	7.954	178	2	14.400	6.446	45	5.357
Anz. Besucher Alfred-Kercher-B.	84.240	84.136	-104	0	156.000	71.864	46	82.687
=> Badegäste	58.320	53.001	-5.319	-9	108.000	54.999	51	55.334
=> Schulen und Vereine	25.920	31.135	5.215	20	48.000	16.865	35	27.353

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Gasversorgung	25.744	25.625	-119	0	45.827	20.202	44	26.112
Stromerzeugung u. -versorgung	20.748	24.922	4.174	20	41.496	16.574	40	16.351
Wasserversorgung	6.687	6.172	-515	-8	13.575	7.403	55	6.317
Fernwärmeversorgung	6.476	6.054	-422	-7	11.515	5.461	47	5.966
Erlöse Bäderbetrieb	1.449	1.445	-4	0	2.733	1.288	47	1.221
Erlöse Kunsteisbahn	195	250	55	28	433	183	42	217
Erlöse Parkierungen	1.523	1.592	69	5	3.047	1.455	48	1.303
Straßenbeleuchtung	950	1.019	69	7	1.901	882	46	880
Telekommunikation	113	3	-110	-97	225	222	99	0
Andere Umsatzerlöse	1.748	1.508	-240	-14	3.495	1.987	57	1.250
Umsatzerlöse gesamt	65.633	68.590	2.957	5	124.247	55.657	45	59.617

Telekommunikation:

Zeitliche Verschiebungen durch verzögerte Abrechnung des Dienstleisters und Ausbau erfolgt nicht so schnell wie zum Planungszeitpunkt noch angenommen wurde.

1.2.2 Personalentwicklung

a) Anzahl der Mitarbeiter <small>(ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)</small>	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan* 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Beschäftigte	308	301	-7	-2	311	10	3	289
Aushilfen (fest angestellt)	42	41	-1	-2	52	11	21	41
Gesamtzahl	350	342	-8	-2	363	21	6	330

Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	271,00	286,45	15,45	6	278,05	-8,40	-3	273,83
--	--------	--------	-------	---	--------	-------	----	--------

Anzahl der Auszubildenden	16	15	-1	-6	23	8	35	11
---------------------------	----	----	----	----	----	---	----	----

*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2016 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

1.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Immat. Vermögensgegenstände	137	0	-137	-100	273	273	100	0
Gasversorgung	1.350	1.015	-335	-25	2.701	1.686	62	950
Stromversorgung	6.700	6.815	115	2	13.399	6.584	49	1.447
Wasserversorgung	1.013	835	-178	-18	2.027	1.192	59	595
Fernwärmeversorgung	3.663	2.255	-1.408	-38	7.326	5.071	69	1.389
Gemeinsame Anlagen	492	446	-46	-9	983	537	55	472
Bäderbetrieb	1.426	1.265	-161	-11	2.852	1.587	56	2.575
Kunsteisbahn	20	6	-14	-70	40	34	85	1
Parkierungsanlagen	95	-217	-312	-328	190	407	214	29
Straßenbeleuchtung	403	318	-85	-21	806	488	61	1.231
Telekommunikation - Breitband	1.985	580	-1.405	-71	3.970	3.390	85	35
Sachanlagen gesamt	17.147	13.318	-3.829	-22	34.294	20.976	61	8.724
Finanzanlagen	2.250	0	-2.250	-100	4.500	4.500	100	0
Investitionen gesamt	19.534	13.318	-6.216	-32	39.067	25.749	66	8.724

Investitionen gesamt:

Viele Projekte befinden sich noch im Bau. Berücksichtigt sind alle Auftragsabrechnungen, die bis 30.06.2016 gebucht wurden.

Für die Parkierungsanlagen wurde ein Zuschuss in Höhe von TEUR 230 erhalten.

1.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Kreditinstitute	14.060	8.000	-6.060	-43	28.120	20.120	72	12.084
Städte	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	14.060	8.000	-6.060	-43	28.120	20.120	72	12.084

1.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Umsatzerlöse	65.633	68.590	2.957	5	124.247	55.657	45	59.617
Bestandsver./akt. Eigenl.	807	709	-98	-12	1.613	904	56	397
Sonstige betriebliche Erträge	1.087	509	-578	-53	2.175	1.666	77	209
Betriebsleistung	67.527	69.808	2.281	3	128.035	58.227	45	60.223
Materialaufwand	44.713	47.483	2.770	6	85.043	37.560	44	38.103
Personalaufwand	8.265	8.003	-262	-3	17.907	9.904	55	8.172
Abschreibungen	5.588	5.370	-218	-4	11.175	5.805	52	4.853
Sonstige betr. Aufwendungen	4.288	4.071	-217	-5	8.576	4.505	53	5.727
Betriebsaufwand	62.854	64.927	2.073	3	122.701	57.774	47	56.855
Betriebsergebnis	4.673	4.881	208	4	5.334	453	8	3.368
Zinsen und ähnliche Erträge *	218	60	-158	-72	435	375	86	422
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.742	1.662	-80	-5	3.610	1.948	54	1.813
Finanzergebnis	-1.524	-1.602	-78	-5	-3.175	-1.573	50	-1.391
Operatives Geschäftsergebnis	3.149	3.279	130	4	2.159	-1.120	-52	1.977
Steuern vom Ertrag	757	830	73	10	371	-459	-124	789
Sonstige Steuern	490	527	37	8	920	393	43	396
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	1.902	1.922	20	1	868	-1.054	-121	792

* inkl. Erträge aus Beteiligungen sowie aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.

Für das Jahr 2016 wird ein im Rahmen des Wirtschaftsplan liegendes Gesamtergebnis erwartet.



WOHNUNGSBAU
LUDWIGSBURG

2. Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Mathildenstraße 21, 71638 Ludwigsburg

2.1 Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern sind bestellt: Andreas Veit, gepr. Immobilienfachwirt
Konrad Seigfried, Erster Bürgermeister

2.2 Ausgewählte Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

2.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Vermietung								
Mietwohn. im Eigenbestand	2.307	2.303	-4	0	2.283	-20	-1	2.323
Vermietbare Wohnfläche in m ²	152.388	152.333	-55	0	149.825	-2.508	-2	153.885
Gekaufte/fertiggest. Wohn.	5	1	-4	-80	10	9	90	21
Verkaufte Wohnungen	5	2	-3	-60	10	8	80	6
Film- u. Medienzentrums in m ²	21.984	21.984	0	0	21.984	0	0	19.979

Gekaufte/fertiggest. Wohnungen:

Die eine gekaufte Wohnung betrifft die Betriebswohnung im Gewerbeobjekt Mauerstraße 35 (Asylbewerberunterbringung).

Verkaufte Wohnungen:

Zum Stichtag lagen fünf Kaufverträge vor, bei drei erfolgt der Übergang von Nutzen und Lasten im 3. Quartal.

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Verwaltung								
Verwaltete Wohnungen	1.038	1.028	-10	-1	1.038	10	1	922

Verwaltete Wohnungen:

Der geplante Zugang konnte nahezu erreicht werden.

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Reithaus								
Anzahl Veranstaltungen	20	17	-3	-15	40	23	58	20

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
aus der Hausbewirtschaftung	11.500	11.106	-394	-3	19.260	8.154	42	10.517
aus Verkauf von Grundstücken	2.050	2.179	129	6	2.050	-129	-6	5.189
aus Betreuungstätigkeit	140	156	16	11	285	129	45	115
aus and. Liefer. u. Leistungen	60	60	0	0	245	185	76	88
Umsatzerlöse gesamt	13.750	13.501	-249	-2	21.840	8.339	38	15.909

c) Zusammensetzung der Betriebsleistung nach Sparten

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Sparte Hausbewirtschaftung	8.555	8.717	162	2	17.640	8.923	51	8.588
Sparte WEG	110	113	3	3	220	107	49	105
Sparte Bauträger / Verkauf AV	560	1.850	1.290	230	2.410	560	23	3.146
Sparte FMZ	1.280	1.396	116	9	2.645	1.249	47	1.295
Betriebsleistung gesamt	10.505	12.076	1.571	15	22.915	10.839	47	13.134

Sparte Bauträger / Verkauf Anlagevermögen (AV):

Die höhere Betriebsleistung kommt im Wesentlichen aus den Bestandsveränderungen. Hier sind einerseits geplante Baukosten für 2015 erst in 2016 angefallen (Bestandserhöhung) und andererseits sind geringere Herstellkosten für verkaufte Objekte (Bestandsminderung) durch den jahresübergreifenden (2015 / 2016) unterschiedlichen Abverkauf der Wohnungen verschiedener Objekte in den Jahren angefallen.

Sparte Film- und Medienzentrum (FMZ):

Der Anstieg der Betriebsleistung ist auf höhere Sollmieten und reduzierte Erlösschmälerungen zurückzuführen.

2.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan* 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Beschäftigte	36	38	2	6	38	0	0	35
Aushilfen (fest angestellt)	5	4	-1	-20	5	1	20	5
Gesamtzahl der Mitarbeiter	41	42	1	2	43	1	2	40
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	33,21	34,14	0,93	3	24,57	-9,57	-39	32,12
Anzahl der Auszubildenden	3	3	0,00	0	3	0,00	0	3

*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2016 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

Die Zunahme der Personalkapazität ergibt sich aus der Überleitung einer Aushilfskraft in ein festes Teilzeitarbeitsverhältnis und die Fortführung eines Teilzeitarbeitsverhältnisses nach Beendigung des Mutterschafturlaubes.

2.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	4	4	0	0	-4	0	12
Grundst. mit Wohnbauten	2.740	2.124	-616	-22	3.365	1.241	37	2.177
Grdst. mit and./ohne Bauten	0	920	920	0	2.720	1.800	66	5
Bauten auf fremden Grdst.	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau	9.685	1.992	-7.693	-79	16.175	14.183	88	2.935
Sonstige Sachanlagen	25	28	3	12	50	22	44	8
Sachanlagen gesamt	12.450	5.064	-7.386	-59	22.310	17.246	77	5.125
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	12.450	5.068	-7.382	-59	22.310	17.242	77	5.137

Grundstücke mit Wohnbauten:

Die Investitionen beinhalten die dritte Kaufpreisrate für den Ankauf der BIMA-Wohnungen in Grünbühl und nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für diverse Objekte

Grdst. mit and./ohne Bauten

Hier sind die Anschaffungskosten für den Erwerb der Mauserstraße 35 und nachträgliche Anschaffungs- und Herstellkosten für vier weitere Objekte ausgewiesen.

Anlagen im Bau:

Hier wird deutlich, dass der Erwerb und die Entwicklung der Jägerhofkaserne nicht in dem zeitlich vorgesehenen Plan verläuft. Die ausgewiesenen Kosten betreffen Restabwicklungen und erste Kosten von insgesamt 15 Objekten.

2.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Kreditinstitute	0	962	962	0	1.500	538	36	1.000
Stadt	7.000	0	-7.000	-100	7.000	7.000	100	0
Kreditaufnahmen gesamt	7.000	962	-6.038	-86	8.500	7.538	89	1.000

Kreditinstitute:

Die im Vorjahr geplanten KfW-Mittel für das modernisierte Objekt in der Reichenberger Str. 1 -7 (32 Wohnungen) konnten erst in diesem Jahr abgerufen werden.

Stadt:

Durch Verzögerungen bei den Investitionen war die Aufnahme eines Kassenkredites noch nicht notwendig.

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Umsatzerlöse	13.750	13.501	-249	-2	21.840	8.339	38	15.909
Bestandsver./akt. Eigenl.	-3.650	-1.686	1.964	54	200	1.886	943	-3.266
Sonstige betriebliche Erträge	405	261	-144	-36	875	614	70	491
Betriebsleistung	10.505	12.076	1.571	15	22.915	10.839	47	13.134
Materialaufwand	4.780	4.436	-344	-7	10.725	6.289	59	5.998
Personalaufwand	1.225	1.115	-110	-9	2.450	1.335	54	1.050
Abschreibungen	1.795	1.738	-57	-3	3.640	1.902	52	1.703
Sonstige betr. Aufwendungen	745	614	-131	-18	1.675	1.061	63	463
Betriebsaufwand	8.545	7.903	-642	-8	18.490	10.587	57	9.214
Betriebsergebnis	1.960	4.173	2.213	113	4.425	252	6	3.920
Zinsen und ähnliche Erträge	5	4	-1	-20	5	1	20	35
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	835	707	-128	-15	2.010	1.303	65	827
Finanzergebnis	-830	-703	127	15	-2.005	-1.302	65	-792
Operatives Geschäftsergebnis	1.130	3.470	2.340	207	2.420	-1.050	-43	3.128
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	75	120	45	60	430	310	72	69
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	1.055	3.350	2.295	218	1.990	-1.360	-68	3.059

Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen:

Die Plandifferenz ergibt sich, wie schon bei der Betriebsleistung der Sparte Bauträger erwähnt, aus in 2015 geplanten Baukosten, die erst in 2016 angefallen sind, geringere Herstellkosten für verkaufte Einheiten und noch fehlende Betriebskostenerlöse, die im 3. Quartal fällig werden.

Sonstige betriebliche Erträge:

Geringere Erträge bei den Wohnungsverkäufen aus dem Bestand (Plan-Verkauf: fünf Wohnungen / Ist-Verkauf: zwei Wohnungen) ergeben diese Planabweichung.

Materialaufwand:

Der reduzierte Materialaufwand ergibt sich aus einem Überhang von Baukosten aus dem Vorjahr und bisher nicht in der Höhe wie geplant angefallene Instandhaltungskosten.

Finanzergebnis:

Die vorhandenen liquiden Mittel und der Umstand, dass sich größere Investitionen zeitlich nach hinten verschieben und dadurch noch keine umfangreichen Darlehensaufnahmen notwendig sind, wirken sich positiv auf das Finanzergebnis aus.

Sonstige Steuern:

Hier wirkt sich die Neufestsetzung der Grundsteuer beim Objekt Kaiserstraße 30 u. 32 auf Grund Wegfall der öffentlichen Förderung aus.



BLÜHENDES BAROCK
LUDWIGSBURG

3. Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Mömpelgardstraße 28, 71640 Ludwigsburg

3.1 Geschäftsführung

Zum alleinigen Geschäftsführer ist bestellt: Volker Kugel, Gartenbauingenieur (FH)

3.2 Ausgewählte Kennzahlen der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

3.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Verkaufte Dauerkarten	39.500	42.906	3.406	9	40.300	-2.606	-6	41.218
Verkaufte Tageskarten	150.000	140.311	-9.689	-6	403.800	263.489	65	134.223
Veranstaltungen insg.	3	3	0	0	7	4	57	4
davon mit gesond. Eintrittsgeld*	1	1	0	0	3	2	67	1
=> verkaufte Eintrittskarten	13.000	16.095	3.095	24	30.000	13.905	46	25.283

* Das Straßenmusikfestival war im Vergleich zum Vorjahr deutlich schlechter besucht

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Eintrittsgelder	1.760	2.074	314	18	3.110	1.036	33	2.013
Veranstaltungen	100	122	22	22	200	78	39	190
Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe	18	21	3	17	45	24	53	18
Andere Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse gesamt	1.878	2.217	339	18	3.355	1.138	34	2.221

3.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)	Plan	Ist	Planabweichung		Plan *	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Beschäftigte	43	43	0	0	43	0	0	42
Aushilfen (fest angestellt)	62	63	1	2	3	-60	-2.000	57
Gesamtzahl der Mitarbeiter	105	106	1	1	46	-60	-130	99

Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	57,00	57,00	0,00	0	52,00	-5,00	-10	57,00
--	-------	-------	------	---	-------	-------	-----	-------

Anzahl der Auszubildenden	0	0	0,00	0	1	0,00	0	0
---------------------------	---	---	------	---	---	------	---	---

*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2016 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.

3.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude, Verkaufsstände	400	1	-399	-100	800	799	100	374
Techn. Anlagen und Maschinen	40	31	-9	-23	40	9	23	31
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5	17	12	240	10	-7	-70	8
Gel. Anzahlungen, Anl. i. Bau	0	29	29	0	0	-29	0	0
Sonstige Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen gesamt	445	78	-367	-82	850	772	91	413
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	445	78	-367	-82	850	772	91	413

Im Bereich der Gebäude bzw. der Anlagen im Bau verzögern sich die Investitionsausgaben bis zum Saisonende.

3.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Umsatzerlöse	1.878	2.217	339	18	3.355	1.138	34	2.221
Bestandsver./akt. Eigenl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Übrige betriebliche Erträge	330	368	38	12	702	334	48	412
Betriebsleistung	2.208	2.585	377	17	4.057	1.472	36	2.633
Materialaufwand	690	774	84	12	1.050	276	26	795
Personalaufwand	1.043	1.070	27	3	2.608	1.538	59	1.019
Abschreibungen	163	163	0	0	325	162	50	163
Übrige betr. Aufwendungen	500	486	-14	-3	872	386	44	568
Betriebsaufwand	2.396	2.493	97	4	4.855	2.362	49	2.545
Betriebsergebnis	-188	92	280	149	-798	-890	112	88
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	1	1	100	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	1	1	100	0
Operatives Geschäftsergebnis	-188	92	280	149	-797	-889	112	88
Steuern vom Ertrag	0	1	1	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3	2	-1	-33	3	-36	109	2
Gesellschafterzuschuss	300	300	0	0	800	500	63	300
Ergebnisübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	109	389	280	257	0	-389	0	386

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse entsprechen zum Stichtag den guten Umsätzen des Vorjahres. Die Anzahl der Dauerkarten konnte nochmals leicht gesteigert werden. Die Tageskartenerlöse liegen etwas unter denen des Vorjahres.

Der Haushalt wird planmäßig bewirtschaftet, wobei es bei einigen Positionen Stichtagsunterschiede gibt.



STADTENTWÄSSERUNG
LUDWIGSBURG

4. Stadtentwässerung Ludwigsburg

Mathildenstr. 29/1, 71638 Ludwigsburg

4.1 Geschäftsführung

Zur Betriebsleiterin ist bestellt: Ulrike Schmidtgen, Dipl.-Ingenieurin

4.2 Ausgewählte Kennzahlen der Stadtentwässerung Ludwigsburg

4.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
gereinigte Abwassermenge (in 1000 m³)	4.850	5.664	814	17	9.700	4.036	42	5.271
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m³)*	2.500	2.500	0	0	5.000	2.500	50	2.275
Eigenstromerzeugung in MWh	900	924	24	3	1.800	876	49	902
Klärschlammverwertung in t	3.860	4.096	236	6	7.700	3.604	47	4.117

*Der Wert der gebührenpflichtigen Abwassermenge kann nur geschätzt werden, da zum 30.06. keine Abrechnungen erfolgen.

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Schmutzwassergebühr	2.680	3.008	328	12	5.360	2.352	44	3.457
Niederschlagswassergebühr	1.051	0	-1.051	-100	1.237	1.237	100	0
Straßenentwässerungsanteil	497	497	0	0	994	497	50	497
Aufl. v. Beiträgen u. Zuschüsse	0	0	0	0	283	283	100	0
Kostenerstattungen	485	587	102	21	1.000	413	41	467
Andere Umsatzerlöse**	35	40	5	14	1.018	978	96	0
Umsatzerlöse gesamt	4.748	4.132	-616	-13	9.892	5.760	58	4.421

**Miet- und Pachteinahmen finden sich ab 2016 unter "Andere Umsatzerlöse", statt wie bisher unter "Sonstige betriebliche Erträge" (--> BilRUG).

Die Niederschlagswassergebühren sind erst im Juli 2016 eingegangen.

4.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Betriebsleitung u. Auszubildende)	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan*** 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	29	29	0	0	30	2	7	27
Aushilfen (fest angestellt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtzahl der Mitarbeiter	29	29	0	0	30	1	3	27

Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	28,83	28,22	-1	-2	29,23	1	3	26,83
--	-------	-------	----	----	-------	---	---	-------

Anzahl der Auszubildenden	1	1	0	0	1	0	0	1
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

***Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2016 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

4.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5	0	-5	-100	10	10	100	6
Kläranlagen	482	577	95	20	1.605	1.028	64	137
Regenüberlaufbecken	85	17	-68	-80	423	406	96	42
Kanäle	406	171	-235	-58	2.030	1.859	92	528
Sonstige Sachanlagen	50	0	-50	-100	910	910	100	49
Sachanlagen gesamt	1.028	765	-263	-26	4.978	4.213	85	762
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	1.028	765	-263	-26	4.978	4.213	85	762

Im Bereich der Regenüberlaufbecken sowie der Kanäle verschiebt sich die Umsetzung in das zweite Halbjahr 2016.

4.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Kreditinstitute	0	0	0	0	3.000	3.000	100	0
Stadt	0	0	0	0	2.000	2.000	100	0
Kreditaufnahmen gesamt	0	0	0	0	5.000	5.000	100	0

4.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtentwässerung Ludwigsburg

in TEUR	Plan 30.06. 2016	Ist 30.06. 2016	Planabweichung		Plan 31.12. 2016	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2015
			1. Halbjahr Total	2016 %		2. Halbjahr Total	2016 %	
Umsatzerlöse	4.748	4.132	-616	-13	9.892	5.760	58	4.421
Bestandsver./akt. Eigenl.	0	0	0	0	430	430	100	0
Sonstige betriebliche Erträge****	0	2	2	0	773	771	100	57
Betriebsleistung	4.748	4.134	-614	-13	11.095	6.961	63	4.478
Materialaufwand	1.689	1.364	-325	-19	3.753	2.389	64	1.642
Personalaufwand	839	831	-8	-1	1.865	1.034	55	736
Abschreibungen	0	0	0	0	3.234	3.234	100	0
Sonstige betr. Aufwendungen	80	69	-11	-14	715	646	90	74
Betriebsaufwand	2.608	2.264	-344	-13	9.567	7.303	76	2.452
Betriebsergebnis	2.140	1.870	-270	-13	1.528	-342	0	2.026
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	763	696	-67	-9	1.525	829	54	723
Finanzergebnis	-763	-696	67	9	-1.525	-829	-54	-722
Operatives Geschäftsergebnis	1.377	1.174	-203	-15	3	-1.171	-39.033	1.304
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	2	2	0	3	1	0	2
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	1.377	1.172	-205	-15	0	-1.172	0	1.302

****Die "Sonstigen betrieblichen Erträge" umfassen per 30.06. lediglich Erträge aus der Photovoltaikanlage der Kläranlage Hoheneck, statt wie bisher auch Miet- und Pachteinnahmen (vgl. "Andere Umsatzerlöse").

Weitere Erläuterungen zu den Umsatzerlösen unter 4.2.1 b)

5. Tourismus & Events Ludwigsburg

Arsenalstr. 2, 71638 Ludwigsburg

5.1 Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern sind bestellt: Holger Schumacher (bis 31.12.2016)
Robert Nitzsche (von 01.03.2016 - 31.12.2016)

5.2 Ausgewählte Kennzahlen von Tourismus & Events Ludwigsburg

5.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

Belegungstage	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Forum am Schlosspark	650	692	42	6	1.280	588	46	639
Musikhalle	82	95	13	16	220	125	57	90
MHPArena	39	42	3	8	150	108	72	35
Louis-Bühler-Saal	5	9	4	80	10	1	10	8

Tourismus	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Eigenveranstaltungen	3	3	0	0	7	4	57	4
Übernachtungen*	145.000	140.265	-4.735	-3	315.000	174.735	55	141.375
Öffentliche Stadtführungen	107	96	-11	-10	226	130	58	89
Gruppenführungen	100	95	-5	-5	300	205	68	78

* Verbindliche Übernachtungszahlen per 30.06.2016 liegen voraussichtlich erst im September vor.

b) Zusammensetzung der Leistungsentgelte

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Entg. Benutzung öffentl. Einricht.	1.522	1.666	144	9	3.851	2.185	57	1.396
Mieten und Pachten	147	141	-6	-4	336	195	58	143
Nutzungsüberlassung	92	102	10	11	191	89	47	94
Verkaufserträge	21	28	7	35	58	30	51	20
Sonst. Leistungsentgelte	186	227	41	22	371	144	39	126
Leistungsentgelte gesamt	1.968	2.164	196	10	4.807	2.643	55	1.779

Die Sonst. Leistungsentgelte 2016 enthalten in Abweichung zu 2015 bereits bereinigte passive Rechnungsabgrenzungen aus dem Jahresabschluss 2015 mit rd. 130 TEUR.

5.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Betriebsleitung, Aushilfen und Auszubildende)	Plan	Ist	Planabweichung		Plan*	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Beamte	1	1	0	0	1,00	0	0	1
Beschäftigte	60	65	5	8	60,00	-5	-8	58
Gesamtzahl der Mitarbeiter	61	66	5	8	61,00	-5	-8	59
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	49,65	50,97	1,32	3	49,65	-1,32	-3	48,52
Anzahl der Auszubildenden **	1	3	2	200	1	-2	-200	2

* Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2016 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.

** Die Abweichung beruht auf der kurzfristigen Übernahme eines weiteren Auszubildenden zwecks Ausbildungsabschluss und auf der krankheitsbedingt unvorhergesehenen Verlängerung eines bestehenden Ausbildungsverhältnisses.

5.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude	0	0	0	0	1.000	1.000	100	0
Betriebs- und Geschäftsausstatt.	41	31	-10	-25	258	227	88	44
Techn. Anlagen u. Maschinen	55	2	-53	-96	115	113	98	169
Gel. Anzahlungen/Anl.im Bau	0	0	0	0	0	0	0	31
Sonst. Sachanlagen	10	0	-10	-100	20	20	100	3
Sachanlagen gesamt	106	33	-73	-68	1.393	1.360	98	247
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	106	33	-73	-68	1.393	1.360	98	247

Die finanzielle Umsetzung der investiven Maßnahmen in den Veranstaltungsstätten ist insbesondere für das 2. Halbjahr geplant. Bei der Anschaffung von technischen und sonstigen Sachanlagen ist in der zweiten Jahreshälfte mit einem höheren Mittelabfluß zu rechnen, weil vorgesehene Maßnahmen nicht oder nur nach Berichtszeit zur Ausführung gekommen sind.

5.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3 Ergebnisrechnung von Tourismus & Events Ludwigsburg

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2016	30.06. 2016	1. Halbjahr Total	2016 %	31.12. 2016	2. Halbjahr Total	2016 %	30.06. 2015
Steuern u. ähnl. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesellschafterzuschuss	3.000	3.000	0	0	5.800	2.800	48	3.000
Andere Transfererträge	90	90	0	0	189	99	52	65
Leistungsentgelte	1.968	2.164	196	10	4.807	2.643	55	1.780
Kostenerstattungen	64	106	42	66	0	-106	0	92
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Akt. Eigenl./Bestandsver.	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	1	1	0	252	251	100	-13
Ordentliche Erträge	5.122	5.361	239	5	11.048	5.687	51	4.924
Sach- u. Dienstleistungen	2.155	1.983	-173	-8	5.117	3.135	61	1.911
Personal	1.481	1.036	-445	-30	3.265	2.229	68	1.403
Abschreibungen	978	978	0	0	1.963	985	50	779
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	273	243	-30	-11	546	303	56	268
So.ordentl.Aufwend. u. Transfer	232	197	-35	-15	902	705	78	217
Ordentliche Aufwendungen	5.119	4.436	-683	-13	11.793	7.357	62	4.638
Ordentliches Ergebnis	3	925	922	35.466	-745	-1.670	224	286
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	3	925	922	35.466	-745	-1.670	224	286

Erläuterungen:

Die geplanten ordentlichen Erträge konnten u.a. durch gesteigerte Einnahmen aus der Überlassung der Veranstaltungsstätten, insbesondere des Forums, aus zusätzlichen Werbe- und Sponsoringeinnahmen u.a. für eine Eigenveranstaltung in der MHPArena erzielt werden.

Die Ordentlichen Aufwendungen liegen unter dem Planansatz. Ursächlich sind bei den Sach- und Dienstleistungen insbesondere Rechnungseingänge nach dem 30.06. (z.B. bei Strom, dem Mitgliedsbeitrag an die Regio Stuttgarter Marketing & Tourismus e.V., Miete).

Die Personalkosten im 1. Halbjahr 2016 sind durch die Auflösungen der Rückstellungen aus dem Jahresabschluss 2015 mit rd. 346,63 T€ entlastet. Die darüber hinaus liegende Unterschreitung des Budgets beruht u.a. auf personellen Veränderungen z.B. krankheitsbedingte Personalausfälle, befristete Reduzierungen oder zeitversetzte Stellenbesetzungen.