



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

BETEILIGUNGS- ZWISCHENBERICHT

1. Halbjahr 2017

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH
Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH
Stadtentwässerung Ludwigsburg
Tourismus & Events Ludwigsburg

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. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Gasabgabe Vertrieb gesamt in MWh	545.000	569.764	24.764	5	920.000	350.236	38	570.523
davon SWLB-Vertrieb (eigenes Netz) in MWh	456.000	481.622	25.622	6	770.000	288.378	37	483.764
davon SWLB-Vertrieb (fremde Netze) in MWh	89.000	88.142	-858	-1	150.000	61.858	41	86.759
Gasabgabe Wettbewerber (Netznutzung Dritte) in MWh	300.000	363.225	63.225	21	560.000	196.775	35	327.145
Stromerzeugung	20.125	27.960	7.835	39	40.150	12.190	30	25.392
Stromabgabe SWLB-Vertrieb*	50.000	51.339	1.339	3	88.000	36.661	42	44.878
Stromabgabe Wettbewerber (Netznutzung Dritte)	240.000	235.021	-4.979	-2	492.000	256.979	52	248.259
Stromkunden Vertrieb	15.800	15.694	-106	-1	16.500	806	5	14.901
Wasserabgabe in 1.000 m ³	3.500	3.441	-59	-2	6.780	3.339	49	3.096
Fernwärmeabgabe in MWh	78.000	92.381	14.381	18	136.000	43.619	32	78.773

*Stromabgabe Vertrieb an Endkunden

Parkieranlagen in Ludwigsburg	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Anzahl Kurzparker	823.137	826.890	3.753	0	1.824.000	997.110	55	829.766
=> PH Asperger Straße	52.317	50.766	-1.551	-3	177.000	126.234	71	52.440
=> PD Schillerviertel	31.935	29.064	-2.871	-9	62.000	32.936	53	30.754
=> PH Solitude	169.154	161.766	-7.388	-4	344.000	182.234	53	169.436
=> Rathausgarage	309.347	299.656	-9.691	-3	651.000	351.344	54	305.798
=> Akademiehofgarage	43.204	44.651	1.447	3	109.000	64.349	59	45.111
=> Arena-Tiefgarage	17.247	30.331	13.084	76	41.000	10.669	26	23.828
=> PH Bahnhof	58.107	61.568	3.461	6	126.000	64.432	51	62.160
=> PP Bärenwiese	141.826	149.088	7.262	5	314.000	164.912	53	140.239
Anzahl Dauerparker (stichtagsbez.)	885	821	-64	-7	885	64	7	885

Parkierungsanlagen Kornwestheim	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Anzahl Kurzparker	33.500	41.524	8.024	24	67.000	25.476	38	27.255
=> Cityparkhaus	26.500	26.500	0	0	53.000	26.500	50	26.500
=> TG Holzgrundareal	7.000	15.024	8.024	115	14.000	-1.024	-7	755
Anz. Dauerparker (stichtagsbez.)	37	37	0	0	37	0	0	37

Die TG Holzgrundareal wurde zum 15.06.2016 in Betrieb genommen.

Kunsteisbahn	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Anzahl der Besucher	34.500	38.389	3.889	11	69.000	30.611	44	39.604
Wintersaison Tage	65	64	-1	-2	130	66	51	66

Bäderbetrieb	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Anzahl Besucher gesamt	358.966	359.522	556	0	678.900	319.378	47	332.607
Anzahl Besucher Stadionbad (ohne Solarium u. Bräunungsstudio)	109.860	115.931	6.071	6	207.000	91.069	44	122.037
=> Badegäste	83.160	81.234	-1.926	-2	154.000	72.766	47	80.075
=> Schulen und Vereine	2.700	9.702	7.002	259	5.000	-4.702	-94	19.029
=> Sauna	24.000	24.995	995	4	48.000	23.005	48	27.077
Anzahl Besucher Campusbad (nur Schulen und Vereine)	34.000	38.819	4.819	14	68.000	29.181	43	26.468
Anzahl Besucher Heilbad	86.400	70.661	-15.739	-18	160.000	89.339	56	73.093
Anzahl Besucher Freibad	37.500	46.172	8.672	23	75.000	28.828	38	21.549
Anz. Besucher Hallenbad Popp.	8.046	10.267	2.221	28	14.900	4.633	31	6.998
=> Badegäste	1.566	1.000	-566	-36	2.900	1.900	66	1.670
=> Schulen und Vereine	6.480	9.267	2.787	43	12.000	2.733	23	7.954
Anz. Besucher Alfred-Kercher-B.	83.160	77.672	-5.488	-7	154.000	76.328	50	82.687
=> Badegäste	54.000	49.211	-4.789	-9	100.000	50.789	51	55.334
=> Schulen und Vereine	29.160	28.461	-699	-2	54.000	25.539	47	27.353

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Gasversorgung	22.143	22.738	595	3	38.215	15.477	40	25.625
Stromerzeugung u. -versorgung	22.744	25.529	2.785	12	45.489	19.960	44	24.922
Wasserversorgung	7.259	7.179	-80	-1	14.518	7.339	51	6.172
Fernwärmeversorgung	5.859	6.620	761	13	10.101	3.481	34	6.054
Erlöse Bäderbetrieb	1.470	1.403	-67	-5	2.774	1.371	49	1.445
Erlöse Kunsteisbahn	193	245	52	27	429	184	43	250
Erlöse Parkierungen	1.804	1.613	-191	-11	3.608	1.995	55	1.592
Straßenbeleuchtung	1.007	1.048	41	4	2.014	966	48	1.019
Telekommunikation	269	18	-251	-93	538	520	97	3
Andere Umsatzerlöse	2.057	1.060	-997	-48	4.112	3.052	74	1.508
Umsatzerlöse gesamt	64.805	67.453	2.648	4	121.798	54.345	45	68.590

1.2.2 Personalentwicklung

a) Anzahl der Mitarbeiter <small>(ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)</small>	Plan	Ist	Planabweichung		Plan*	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Beschäftigte	309	309	0	0	313	4	1	301
Aushilfen (fest angestellt)	41	33	-8	-20	47	14	29	41
Gesamtzahl	350	342	-8	-2	360	18	5	342

Personalkapazität <small>= Mitarbeiter auf Vollzeit umger.</small>	290,25	290,15	-0,10	0	293,65	3,50	1	286,45
-----------------------------------------------------------------------	--------	--------	-------	---	--------	------	---	--------

Anzahl der Auszubildenden	19	22	3	16	27	5	19	15
---------------------------	----	----	---	----	----	---	----	----

*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2017 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.
Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

1.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Immat. Vermögensgegenstände	103	0	-103	-100	205	205	100	0
Gasversorgung	1.794	1.044	-750	-42	3.588	2.544	71	1.015
Stromversorgung	3.414	1.150	-2.264	-66	6.829	5.679	83	6.815
Wasserversorgung	1.147	890	-257	-22	2.295	1.405	61	835
Fernwärmeversorgung	3.812	1.637	-2.175	-57	7.625	5.988	79	2.255
Gemeinsame Anlagen	399	621	222	56	798	177	22	446
Bäderbetrieb	870	152	-718	-83	1.740	1.588	91	1.265
Kunsteisbahn	20	0	-20	-100	40	40	100	6
Parkieranlagen	163	24	-139	-85	325	301	93	-217
Straßenbeleuchtung	678	12	-666	-98	1.357	1.345	99	318
Telekommunikation - Breitband	2.977	1.104	-1.873	-63	5.954	4.850	81	580
Intelligente Messsysteme	294	8	-286	-97	588	580	99	0
Sachanlagen gesamt	15.568	6.642	-8.926	-57	31.139	24.497	79	13.318
Finanzanlagen	1.000	0	-1.000	-100	2.000	2.000	100	0
Investitionen gesamt	16.671	6.642	-10.029	-60	33.344	26.702	80	13.318

Investitionen gesamt:

Viele Projekte befinden sich noch im Bau. Berücksichtigt sind alle Auftragsabrechnungen, die bis 30.06.2017 gebucht wurden.

1.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Kreditinstitute	9.693	4.000	-5.693	-59	19.385	15.385	79	8.000
Städte	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	9.693	4.000	-5.693	-59	19.385	15.385	79	8.000

1.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Umsatzerlöse	64.805	67.453	2.648	4	121.798	54.345	45	68.590
Bestandsver./akt. Eigenl.	1.009	712	-297	-29	2.018	1.306	65	709
Sonstige betriebliche Erträge	804	294	-510	-63	1.608	1.314	82	509
Betriebsleistung	66.618	68.459	1.841	3	125.424	56.965	45	69.808
Materialaufwand	42.222	44.383	2.161	5	80.597	36.214	45	47.483
Personalaufwand	9.342	8.771	-571	-6	20.240	11.469	57	8.003
Abschreibungen	5.850	6.132	282	5	11.701	5.569	48	5.370
Sonstige betr. Aufwendungen	3.966	4.092	126	3	7.931	3.839	48	4.071
Betriebsaufwand	61.380	63.378	1.998	3	120.469	57.091	47	64.927
Betriebsergebnis	5.238	5.081	-157	-3	4.955	-126	-3	4.881
Zinsen und ähnliche Erträge **	167	118	-49	-29	334	216	65	60
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.497	1.271	-226	-15	2.993	1.722	58	1.662
Finanzergebnis	-1.330	-1.153	177	13	-2.659	-1.506	57	-1.602
Steuern vom Ertrag	1.178	1.184	6	1	836	-348	-42	830
Sonstige Steuern	537	592	55	10	995	403	41	527
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	2.193	2.152	-41	-2	465	*	*	1.922

* Angabe ohne Aussagekraft

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

Für das Jahr 2017 wird ein im Rahmen des Wirtschaftsplan liegendes Gesamtergebnis erwartet.

1.4 Lagebericht der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH zum 30.06.2017

	Januar bis Juni 2017		Januar bis Juni 2016		Veränderung
					%
Gradtagszahlen	1.788		1.789		-0,1
Gasdarbietung SWLB-Netz	844,0 Mio. kWh		810,8 Mio. kWh		4,1
-> davon SWLB Vertrieb ca.	481,0 Mio. kWh		483,7 Mio. kWh		-0,6
-> davon fremde Vertriebe ca.	363,0 Mio. kWh		327,1 Mio. kWh		11,0
Gasvertrieb SWLB	23.753 Kunden		24.913 Kunden		-4,7
-> davon im SWLB Netz	22.809 Kunden		23.929 Kunden		-4,7
-> davon in fremden Netzen	944 Kunden		984 Kunden		-4,1
Fremdvertriebe in SWLB-Netz	9.689 Kunden		8.580 Kunden		12,9
<u>WÄRMEVERSORGUNG</u>					
Wärmedarbietung	94,9 GWh		90,1 GWh		5,3
davon HHKW	26,8 GWh		27,3 GWh		-1,8
<u>STROMVERSORGUNG NACH NETZÜBERNAHME</u>					
Vertrieb in allen Netzen	15.689 Kunden		14.858 Kunden		5,6
davon in SWLB Netz	8.475 Kunden		8.151 Kunden		4,0
davon in fremden Netzen	7.214 Kunden		6.707 Kunden		7,6
Stromerzeugung Gesamt	27,9 Mio. kWh		25,3 Mio. kWh		10,3
-> davon ORC-Anlage HHKW	6,6 Mio. kWh		5,7 Mio. kWh		15,8
<u>WASSERVERSORGUNG</u>					
Wasserdarbietung	4.034 Tm³		3.963 Tm³		1,8

Die Gradtagszahlen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu unverändert. Bei der **Gasdarbietung** im SWLB-Netz ist ein Anstieg von 4,1 %, bei der **Fernwärmedarbietung** eine Erhöhung von 5,3 % festzustellen.

Die **Stromerzeugung** erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 10,3 %.

Bei der **Stromerzeugung der ORC-Anlage im HHKW** ist ein Anstieg von 15,8% zu verzeichnen. Aufgrund von Ascheablagerungen musste die Anlage im Vorjahr für mehrere Tage zur Reinigung heruntergefahren werden.

Die positive Entwicklung im **Stromvertrieb** hält weiterhin an. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Kundenzahl auf 15.689 Kunden (+5,6 %).

Bei der **Wasserdarbietung** ist ein Anstieg von 1,8 % zu verzeichnen.

Bäder (ohne Schulen und Vereine)

Die Besucherzahlen der Ludwigsburger Bäder und des Kornwestheimer Bades sind sehr schwankend:

Die Anzahl der Besucher im **Heilbad Hoheneck** fiel im Vergleich zum Vorjahr von 73.093 auf 70.661 (-3,3 %).

Im **Stadionbad** konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum das Niveau vom Vorjahr leicht gesteigert werden (81.234 Besucher (Vorjahr 80.075)).

In der **Saunalandschaft im Stadionbad** haben sich die Besucherzahlen um -7,69 % verringert.

Die Entwicklung der Besucherzahlen im **Alfred Kercher Bad** sind mit -6,1 % rückläufig.

Der Saisonbeginn im **Freibad** entwickelte sich aufgrund der Witterung positiv und führte zu einem Anstieg von +114 % gegenüber dem Vorjahr.

Für das **Campusbad** liegen noch keine aussagekräftigen Vergleichszahlen vor.

Für das Geschäftsjahr 2017 erwarten wir ein im Rahmen des Wirtschaftplan liegendes Gesamtergebnis.



WOHNUNGSBAU
LUDWIGSBURG

2. Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Mathildenstraße 21, 71638 Ludwigsburg

2.1 Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern sind bestellt:

Andreas Veit (Vorsitzender), 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 30.06. 2017	Ist 30.06. 2017	Planabweichung		Plan 31.12. 2017	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2016
			1. Halbjahr Total	2017 %		2. Halbjahr Total	2017 %	
Vermietung								
Mietwohn. im Eigenbestand	2.289	2.278	-11	0	2.235	-43	-2	2.303
Vermietbare Wohnfläche in m ²	151.131	150.313	-818	-1	147.177	-3.136	-2	152.333
Gekaufte/fertiggest. Wohn.	5	0	-5	-100	12	12	100	1
Verkaufte Wohnungen	5	13	8	160	10	-3	-30	2
Film- u. Medienzentrum in m ²	21.984	21.984	0	0	21.984	0	0	21.984

Gekaufte/fertiggest. Wohnungen:

Der geplante Ankauf von fünf Wohnungen war aufgrund der aktuellen Marktverhältnisse nicht möglich.

Verkaufte Wohnungen:

Entgegen der Planung wurden im ersten Halbjahr 13 Wohnungen aus dem Wohnungsaltbestand verkauft.

	Plan 30.06. 2017	Ist 30.06. 2017	Planabweichung		Plan 31.12. 2017	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2016
			1. Halbjahr Total	2017 %		2. Halbjahr Total	2017 %	
Verwaltung								
Verwaltete Wohnungen	1.231	1.231	0	0	1.231	0	0	1.028

	Plan 30.06. 2017	Ist 30.06. 2017	Planabweichung		Plan 31.12. 2017	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2016
			1. Halbjahr Total	2017 %		2. Halbjahr Total	2017 %	
Reithaus								
Anzahl Veranstaltungen	20	17	-3	-15	40	23	58	17

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06.	30.06.	1. Halbjahr	2017	31.12.	2. Halbjahr	2017	30.06.
	2017	2017	Total	%	2017	Total	%	2016
aus der Hausbewirtschaftung	10.930	8.588	-2.342	-21	19.330	10.742	56	11.106
aus Verkauf von Grundstücken	0	367	367	0	0	-367	0	2.179
aus Betreuungstätigkeit	185	184	-1	-1	370	186	50	156
aus and. Liefer. u. Leistungen	70	158	88	126	310	152	49	60
Umsatzerlöse gesamt	11.185	9.297	-1.888	-17	20.010	10.713	54	13.501

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung:

Die Planabweichung ergibt sich aus höheren Sollmieten, geringeren Erlösschmälerungen und im Wesentlichen aus den zum 30.06.2017 noch nicht abgerechneten Betriebskosten, die per Saldo zum reduzierten Umsatz führten. Der Ausgleich erfolgt im 2. Halbjahr.

Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken:

Eine Wohneinheit und ein Tiefgaragenstellplatz im Objekt Alt-Württemberg-Allee 2-2/1 wurden in 2016 verkauft. Die Übergabe erfolgte im Januar 2017.

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen:

Weiterberechnungen an die Stadt aus Baukosten für Erschließungsmaßnahmen am Sonnenberg und in der Bebenhäuser Straße führten zu der positiven Planabweichung.

c) Zusammensetzung der Betriebsleistung nach Sparten

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06.	30.06.	1. Halbjahr	2017	31.12.	2. Halbjahr	2017	30.06.
	2017	2017	Total	%	2017	Total	%	2016
Sparte Hausbewirtschaftung	8.535	8.755	220	3	17.730	8.975	51	8.717
Sparte WEG	165	177	12	7	330	153	46	113
Sparte Baurträger / Verkauf AV	1.885	2.035	150	8	4.570	2.535	55	1.850
Sparte FMZ	1.290	1.407	117	9	2.635	1.228	47	1.396
Betriebsleistung gesamt	11.875	12.374	499	4	25.265	12.891	51	12.076

Sparte Baurträger / Verkauf Anlagevermögen (AV):

Höhere Erträge aus dem Verkauf von Bestandswohnungen und der Verkauf einer Eigentumswohnung lies die Betriebsleistung auf 2.035 TEUR ansteigen.

Sparte Film- und Medienzentrums (FMZ):

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

2.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)	Plan	Ist	Planabweichung		Plan*	Zu realisieren im		Ist
	30.06.	30.06.	1. Halbjahr	2017	31.12.	2. Halbjahr	2017	30.06.
	2017	2017	Total	%	2017	Total	%	2016
Beschäftigte	41	40	-1	-2	42	2	5	38
Aushilfen (fest angestellt)	4	4	0	0	4	0	0	4
Gesamtzahl der Mitarbeiter	45	44	-1	-2	46	2	4	42
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	36,29	35,39	-0,90	-2	36,92	1,53	4	34,14
Anzahl der Auszubildenden	3	3	0,00	0	3	0,00	0	3

*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2017 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.
Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

Die Planabweichung beruht im Wesentlichen darauf, dass eine Stelle zum Berichtszeitpunkt infolge eines Todesfalls nicht besetzt war.

2.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06.	30.06.	1. Halbjahr	2017	31.12.	2. Halbjahr	2017	30.06.
	2017	2017	Total	%	2017	Total	%	2016
Immat. Vermögensgegenstände	0	5	5	0	0	-5	0	4
Grundst. mit Wohnbauten	650	8	-642	-99	1.300	1.292	99	2.124
Grdst. mit and./ohne Bauten	1.650	149	-1.501	-91	1.650	1.501	91	920
Bauten auf fremden Grdst.	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau	8.570	4.108	-4.462	-52	29.600	25.492	86	1.992
Sonstige Sachanlagen	25	47	22	88	50	3	6	28
Sachanlagen gesamt	10.895	4.312	-6.583	-60	32.600	28.288	87	5.064
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	10.895	4.317	-6.578	-60	32.600	28.283	87	5.068

Grundst. mit Wohnbauten

Geplant war der Ankauf von fünf gebrauchten Wohneinheiten, was aber aufgrund der Marktlage derzeit nicht möglich ist.

Grdst. mit and./ohne Bauten:

Unter dieser Position werden die Kosten für die Erschließung des Gebiets Sonnenberg Süd-West ausgewiesen.

Anlagen im Bau:

Die angefallenen Kosten betreffen im Wesentlichen die Neu- und Umbauprojekte Sonnenberg (Miet- und Eigentumswohnungen), Marbacher Str. 213, Abelstr. 59, Erlenweg 3-3/2, Brucknerstr. 42, Bebenhäuser Str., Mauserstr. 35, Theodor-Heuss-Str. 7, Heinrich-Schweitzer-Str., Bietigheimer Str. 17, Alt-Württemberg-Allee 2-4, Jägerhofkaserne und das Projektbüro in Grünbühl.

2.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06.	30.06.	1. Halbjahr	2017	31.12.	2. Halbjahr	2017	30.06.
	2017	2017	Total	%	2017	Total	%	2016
Kreditinstitute	840	0	-840	-100	17.570	17.570	100	962
Stadt	2.990	0	-2.990	-100	4.690	4.690	100	0
Kreditaufnahmen gesamt	3.830	0	-3.830	-100	22.260	22.260	100	962

Kreditinstitute:

Das geplante Darlehen für die Mauserstr. 35 wurde aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel noch nicht aufgenommen.

Stadt:

Für das Neubauprojekt Erlenweg 3-3/2 wurde das Darlehen ebenfalls noch nicht abgerufen.

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

in TEUR	Plan 30.06. 2017	Ist 30.06. 2017	Planabweichung		Plan 31.12. 2017	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2016
			1. Halbjahr Total	2017 %		2. Halbjahr Total	2017 %	
Umsatzerlöse	11.185	9.297	-1.888	-17	20.010	10.713	54	13.501
Bestandsver./akt. Eigenl.	230	1.366	1.136	494	4.265	2.899	68	-1.686
Sonstige betriebliche Erträge	460	1.711	1.251	272	990	-721	-73	261
Betriebsleistung	11.875	12.374	499	4	25.265	12.891	51	12.076
Materialaufwand	5.090	4.555	-535	-11	12.895	8.340	65	4.436
Personalaufwand	1.400	1.281	-119	-9	2.800	1.519	54	1.115
Abschreibungen	1.790	1.764	-26	-1	3.620	1.856	51	1.738
Sonstige betr. Aufwendungen	615	622	7	1	1.400	778	56	614
Betriebsaufwand	8.895	8.222	-673	-8	20.715	12.493	60	7.903
Betriebsergebnis	2.980	4.152	1.172	39	4.550	398	9	4.173
Zinsen und ähnliche Erträge	0	3	3	0	5	2	40	4
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	735	715	-20	-3	1.755	1.040	59	707
Finanzergebnis	-735	-712	23	3	-1.750	-1.038	59	-703
Steuern vom Ertrag	0	28	28	0	0	-28	0	0
Sonstige Steuern	85	91	6	7	500	409	82	120
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	2.160	3.321	1.161	54	2.300	*	*	3.350

* Angabe ohne Aussagekraft

Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen:

Im Wesentlichen ergibt sich die Planabweichung aus noch nicht abgerechneten Betriebskosten. Ein Ausgleich erfolgt im dritten Quartal.

Sonstige betriebliche Erträge:

Höhere Erträge bei den Wohnungsverkäufen (Plan-Verkauf: fünf Wohnungen / Ist-Verkauf: 13 Wohnungen) aus dem Bestand tragen zu dieser positiven Planabweichung bei.

Materialaufwand:

Maßgeblich beeinflusst wird diese Position durch geringere Fremdkosten für Verkaufsgrundstücke, die deutlich unter dem Planansatz liegen. Bei den Instandhaltungen, den Modernisierungen und den Betriebskosten sind dagegen höhere Aufwendungen als geplant angefallen. In der Summe aller Aufwandspositionen ergeben sich insgesamt geringere Gesamtkosten. Die Fremdkosten für Verkaufsgrundstücke und die umlagefähigen Betriebskosten sind auf Grund der dazugehörigen Bestandsveränderungen erfolgsneutral.

Steuern vom Einkommen und Ertrag:

Die Planabweichung betrifft eine Gewerbesteuer-Nachzahlung aus 2014.

2.4 Lagebericht der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH zum 30.06.2017

Die **Mieterlöse** lagen im Berichtszeitraum mit rd. 305 TEUR über dem Planansatz. Die bis zum 30.06.2017 geplanten aber noch nicht erfolgten Betriebskostenabrechnungen werden im zweiten Halbjahr abgerechnet. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf das Halbjahresergebnis, da die Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung über die Bestandsveränderungen wieder neutralisiert werden.

Die **Instandhaltungs- und Modernisierungskosten** lagen zum 30.06.2016 um rd. 430 TEUR über dem Plan. Wir gehen dennoch davon aus, dass der Jahresplanwert von 4.500 TEUR nicht bzw. nur unwesentlich überschritten wird.

Mit dem Abriss des **Wohnblocks 20 am Sonnenberg** wurde bereits begonnen. Die Abbruchkosten werden der WBL von der Stadt ersetzt. Damit steht dem Neubau von 42 Miet- und 18 Eigentumswohnungen nichts mehr im Wege.

Der Kaufvertrag über das Grundstück im **Gebiet Muldenäcker** mit der Stadt zum Neubau von 23 Mietwohnungen nach dem Fair-Wohnen-Modell erfolgt im dritten Quartal. Mit dem Bau kann nach Abschluss der Erschließungsmaßnahmen voraussichtlich Anfang Mai 2018 begonnen werden.

Nachdem der städtebauliche Wettbewerb um die **Neugestaltung der Jägerhofkaserne** entschieden ist, hat die BIMA Daten aus dem Planentwurf zur Berechnung des Grundstückskaufpreises und des Zuschusses für die geplanten Sozialwohnungen nach dem Landeswohnraumförderungsprogramm erhalten. Wir gehen davon aus, dass der Ankauf noch in diesem Jahr erfolgen wird.

Die Ergebnisse der **Mehrfachbeauftragung** zum ersten Baufeld (Bereich E) in **Grünbühl** werden bis zum 30.08.2017 vorliegen. Im Anschluss wird das Auswahl- und Vergabeverfahren zu den Entwürfen erfolgen. Es ist geplant, die Mieterumsetzungen in diesem Baufeld bis zum Jahresende 2017 abzuschließen, sodass mit den Abbruchmaßnahmen der Bestandsgebäude Anfang nächsten Jahres begonnen werden kann.

Die **Bestandsgebäude** der **Heinrich-Schweitzer Straße** werden nach Auszug der letzten Mieter voraussichtlich ab Oktober 2017 abgebrochen. Nach Fertigstellung der Erschließungsmaßnahmen auf dem Grundstück entstehen dort ab kommendem Frühjahr 50 neue Mietwohnungen, wovon 25 Einheiten im preisreduzierten Mietsegment angeboten werden.

Mit dem Bau von **24 Wohnungen nach Landeswohnraumfördergesetz** in der Marbacher Straße 211 kann erst zum Jahresende 2017 begonnen werden. Aktuell muss auf der Baufläche eine artenschutzrechtliche Begutachtung durchgeführt werden, die bis zum Ende der Vegetationsperiode abgeschlossen sein soll.

Die Planungen zu den **Dachaufstockungen Enzstraße und Adalbert-Stifter-Straße** werden bis Jahresende nahezu abgeschlossen sein. Die bauliche Umsetzung wird bis in den nächsten Sommer hinein andauern.

Im ersten Halbjahr wurden noch **13 Bestandswohnungen** verkauft. Auf Grund des angespannten Wohnungsmarktes hat der Aufsichtsrat auf Vorschlag der Geschäftsführung in seiner letzten Sitzung beschlossen, dass bis auf weiteres keine Wohnungen mehr aus dem Bestand veräußert werden. Als Ausnahme gelten evtl. Wohnungen in Beständen, in denen die WBL nur noch wenige eigene Wohnungen besitzt und, die die Mieter selbst erwerben möchten. Zu jedem diesbezüglichen Verkauf ist die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich.

Die angekauften Objekte in der Theodor-Heuss-Straße (Neckarweihingen) und Mauser Straße (Oßweil) wurden zu **Flüchtlingsunterkünften** umgebaut und wurden bereits der Stadt übergeben. Auch die Flüchtlingsunterkunft in der Brucknerstraße, wo unser **Prototyp Cube 11** zum Einsatz kam wurde an den Landkreis übergeben. Die Erkenntnisse aus dieser **Pilotmaßnahme** werden weiterentwickelt und optimiert. Die baugleiche Maßnahme in der Bebenhäuser Straße wird Ende August 2017 fertiggestellt sein. Sie wird an die Stadt vermietet.

Die auf einer **Gemeinbedarfsfläche in Pflugfelden** vorgesehene Unterkunft für max. 60 Personen (Anschlussunterbringung) kann wahrscheinlich ab Mitte Oktober begonnen werden. Diese Unterkunft wird mit dem Hintergrund einer geplanten **schulischen Nachnutzung** errichtet. Die grundsätzliche Gebäudeorganisation und Raumaufteilung entspricht bereits diesen Anforderungen.

Die **Nachfrage nach Mietwohnungen**, insbesondere im preisgedämpften Bereich, ist unverändert hoch. Zum Stichtag 30.06.2017 waren rund 1.149 Menschen als wohnungssuchend gemeldet. Seit Jahresbeginn stieg die Zahl der Wohnungssuchenden kontinuierlich an. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch in den nächsten Monaten fortsetzen wird. Erhöhte Nachfrage besteht nach wie vor im Segment der kleinen 2-Zimmer-Wohnungen und der 4-5-Zimmer-Wohnungen für Familien. Im Gegensatz zur steigenden Nachfrage nimmt die Anzahl der Mieterwechsel weiter signifikant ab. Insbesondere bei den geförderten Mietwohnungen ist ein starker Rückgang zu verzeichnen. Dies erschwert die Wohnraumversorgung von einkommensschwachen Haushalten zusätzlich.

Die Vermietungsumsätze des **Film- und Medienzentrum** zeigen sich positiver als geplant, was zu einem Anstieg der Betriebsleistung insgesamt geführt hat. Die Instandhaltungskosten zum 30.06.2017 liegen unter dem Planansatz. Bei weiterhin positivem Verlauf kann auch diese Sparte das geplante Jahresergebnis erreichen.

Die Liquidität der WBL ist unverändert gut. Auf Grund Verzögerungen bei den Investitionen, im wesentlichen Ankauf und Entwicklung der Jägerhofkaserne, Kauf Grundstück Muldenäcker und Entwicklung Sonnenberg-Süd-West betragen die flüssigen Mittel zum 30.06.2017 rd. 9,2 Mio. EUR. Dadurch ergibt sich ein weiterer Effekt der noch nicht benötigten Darlehen, was zum positiven Finanzergebnis beiträgt.

Die negative Planabweichung bei den Instandhaltungskosten konnte im Wesentlichen durch höhere Mieterlöse und höhere Erträge bei den Bestandsverkäufen mehr als kompensiert werden, sodass der geplante Überschuss zum Halbjahr trotzdem um rd. 1,1 Mio. EUR überschritten wurde.

Unabhängig von der weiteren Entwicklung der Instandhaltungskosten geht die Geschäftsleitung davon aus, dass das anvisierte Jahresergebnis von 2.300 TEUR erreicht wird.



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. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Verkaufte Dauerkarten	37.500	44.300	6.800	18	38.300	-6.000	-16	42.906
Verkaufte Tageskarten	148.600	134.964	-13.636	-9	400.000	265.036	66	140.311
Veranstaltungen insg.	3	3	0	0	8	5	63	3
davon mit gesond. Eintrittsgeld*	1	1	0	0	3	2	67	1
=> verkaufte Eintrittskarten	13.000	21.202	8.202	63	30.000	8.798	29	16.095

* Straßenmusikfestival: Die Veranstaltung war gut besucht. Bei den Karten für Veranstaltungeng sind bereits um die 1.000 verkaufte Karten für die folgenden Veranstaltungen enthalten.

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Eintrittsgelder	1.839	2.358	519	28	3.255	897	28	2.074
Veranstaltungen	95	119	24	25	220	101	46	122
Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe	20	22	2	10	45	23	51	21
Andere Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse gesamt	1.954	2.499	545	28	3.520	1.021	29	2.217

3.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)	Plan	Ist	Planabweichung		Plan *	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Beschäftigte	44	43	-1	-2	44	1	2	43
Aushilfen (fest angestellt)	57	63	6	11	30	-33	-110	63
Gesamtzahl der Mitarbeiter	101	106	5	5	74	-32	-43	106
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	64,00	64,00	0,00	0	55,40	-8,60	-16	57,00
Anzahl der Auszubildenden	1	1	0,00	0	1	0,00	0	0

*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2017 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.

3.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2017	Ist 30.06. 2017	Planabweichung		Plan 31.12. 2017	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2016
			1. Halbjahr Total	2017 %		2. Halbjahr Total	2017 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude, Verkaufsstände	400	2	-398	-100	400	398	100	1
Techn. Anlagen und Maschinen	20	6	-14	-70	20	14	70	31
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	22	22	0	0	30	8	27	17
Gel. Anzahlungen, Anl. i. Bau	0	261	261	0	0	-261	0	29
Sonstige Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen gesamt	442	291	-151	-34	450	159	35	413
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	442	291	-151	-34	450	159	35	413

3.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2017	Ist 30.06. 2017	Planabweichung		Plan 31.12. 2017	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2016
			1. Halbjahr Total	2017 %		2. Halbjahr Total	2017 %	
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. 2017	Ist 30.06. 2017	Planabweichung		Plan 31.12. 2017	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2016
			1. Halbjahr Total	2017 %		2. Halbjahr Total	2017 %	
Umsatzerlöse	1.954	2.499	545	28	3.520	1.021	29	2.217
Bestandsver./akt. Eigenl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Übrige betriebliche Erträge	330	455	125	38	702	247	35	368
Betriebsleistung	2.284	2.954	670	29	4.222	1.268	30	2.585
Materialaufwand	690	794	104	15	1.080	286	26	774
Personalaufwand	1.150	1.029	-121	-11	2.673	1.644	62	1.070
Abschreibungen	170	170	0	0	339	169	50	163
Übrige betr. Aufwendungen	520	643	123	24	927	284	31	486
Betriebsaufwand	2.530	2.636	106	4	5.019	2.383	47	2.493
Betriebsergebnis	-246	318	564	229	-797	-1.115	140	92
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	1
Sonstige Steuern	3	2	-1	-33	3	1	33	2
Gesellschafterzuschuss	300	300	0	0	800	500	63	300
Überschuss/Fehlbetrag	51	616	565	1.108	0	*	*	389

* Angabe ohne Aussagekraft

3.4 Lagebericht der Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH zum 30.06.2017

Die Umsatzerlöse liegen über den Umsätzen des Vorjahres. Die Zahl der Dauerkarten konnte nochmals leicht gesteigert werden und die Tageskartenerlöse liegen über denen des Vorjahres.

Der Haushalt wird planmäßig bewirtschaftet. Die Mittel für Investitionen fließen langsamer ab als geplant, bedingt durch den Verzug beim Baubeginn der neuen Vogelüberwinterung und dem Neubau von Schauvolieren. Im 3. und 4. Quartal 2017 werden diese Ausgaben dann planmäßig getätigt.

Das Zwischenergebnis zum 30.06.2017 ist besser als das vom Vorjahreszeitraum und lässt auf ein gutes Jahresergebnis hoffen. Entscheidende Faktoren dafür sind dabei:
Der Witterungsverlauf der Sommerferien mit dem Ergebnis der Sandkunst, der Lichterzauber am 19.08.2017 und das Ergebnis die Kürbisausstellung.



4. Stadtentwässerung Ludwigsburg

Mathildenstr. 29/1, 71638 Ludwigsburg

4.1 Geschäftsführung

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

4.2 Ausgewählte Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg

4.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
gereinigte Abwassermenge (in 1000 m ³)	5.000	4.442	-558	-11	10.000	5.558	56	5.664
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m ³)*	2.500	2.500	0	0	5.000	2.500	50	2.500
Eigenstromerzeugung in MWh	935	904	-31	-3	1.870	966	52	924
Klärschlammverwertung in t	3.950	3.453	-497	-13	7.900	4.447	56	4.096

*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. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Schmutzwassergebühr	2.790	2.727	-63	-2	5.580	2.853	51	3.008
Niederschlagswassergebühr	1.084	0	-1.084	-100	1.275	1.275	100	0
Straßenentwässerungsanteil	497	497	0	0	994	497	50	497
Aufl. v. Beiträgen u. Zuschüsse	0	0	0	0	251	251	100	0
Kostenerstattungen	610	619	9	1	1.220	601	49	587
Andere Umsatzerlöse	35	28	-7	-20	70	42	60	40
Umsatzerlöse gesamt	5.016	3.871	-1.145	-23	9.390	5.519	59	4.132

Die Weiterleitung der Niederschlagswasser-Gebühren an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung durch die SWLB GmbH ist bislang noch nicht erfolgt.

4.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Betriebsleitung u. Auszubildende)	Plan 30.06. 2017	Ist 30.06. 2017	Planabweichung		Plan** 31.12. 2017	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2016
			1. Halbjahr Total	2017 %		2. Halbjahr Total	2017 %	
Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte	29	29	0	0	30	2	7	29
Aushilfen (fest angestellt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtzahl der Mitarbeiter	29	29	0	0	30	1	2	27
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	28,83	28,83	0	0	29,33	1	2	28,22
Anzahl der Auszubildenden	1	1	0	0	1	0	0	1

**Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2017 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

4.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2017	Ist 30.06. 2017	Planabweichung		Plan 31.12. 2017	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2016
			1. Halbjahr Total	2017 %		2. Halbjahr Total	2017 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5	0	-5	-100	10	10	100	0
Kläranlagen	366	202	-164	-45	1.221	1.019	83	577
Regenüberlaufbecken	112	303	191	171	560	257	46	17
Kanäle	372	580	208	56	1.860	1.280	69	171
Sonstige Sachanlagen	502	462	-40	-8	590	128	22	0
Sachanlagen gesamt	1.357	1.547	190	14	4.241	2.694	64	765
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	1.357	1.547	190	14	4.241	2.694	64	765

4.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2017	Ist 30.06. 2017	Planabweichung		Plan 31.12. 2017	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2016
			1. Halbjahr Total	2017 %		2. Halbjahr Total	2017 %	
Kreditinstitute	0	0	0	0	3.554	3.554	100	0
Stadt	0	0	0	0	1.000	1.000	100	0
Kreditaufnahmen gesamt	0	0	0	0	4.554	4.554	100	0

4.3 Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Umsatzerlöse	5.016	3.871	-1.145	-23	9.390	5.519	59	4.132
Bestandsver./akt. Eigenl.	0	0	0	0	320	320	100	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	2	2	0	776	774	100	2
Betriebsleistung	5.016	3.873	-1.143	-23	10.486	6.613	63	4.134
Materialaufwand	1.776	1.419	-357	-20	3.946	2.527	64	1.364
Personalaufwand	925	885	-40	-4	2.055	1.170	57	831
Abschreibungen	0	0	0	0	3.145	3.145	100	0
Sonstige betr. Aufwendungen	3	4	1	33	5	1	20	69
Betriebsaufwand	2.704	2.308	-396	-15	9.151	6.843	75	2.264
Betriebsergebnis	2.312	1.565	-747	-32	1.335	-230	0	1.870
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	660	524	-136	-21	1.332	808	61	696
Finanzergebnis	-660	-524	136	21	-1.332	-808	-61	-696
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	3	3	0	2
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	1.652	1.041	-611	-37	0	*	*	1.172

* Angabe ohne Aussagekraft

4.4 Lagebericht der Stadtentwässerung Ludwigsburg zum 30.06.2017

Für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg ist 2017 das vierzehnte Wirtschaftsjahr.

Bei den Umsatzerlösen liegen die Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr etwas unter der prognostizierten Zahl. Der Versand der Niederschlagswasser-Gebührenbescheide für das Jahr 2016 erfolgte Ende März 2017 durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH. Die Weiterleitung der Niederschlagswasser-Gebühren an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung durch die SWLB GmbH ist bislang noch nicht erfolgt.

Die Investitionen liegen per 30.06.2017 insgesamt über den Planzahlen. Im Bereich des Kanalnetzes erfolgte im ersten Halbjahr ein höherer Mittelabfluss, da sowohl für Kanalsanierungen in Schlösslesfeld, als auch für Bau- und Erschließungsmaßnahmen (Kärntner Straße, Flattichstraße) bereits große Beträge verbucht wurden. Auch bei den Regenbecken ist der Planansatz bereits überschritten, da die Maßnahmen am RÜB Galgenweg mittlerweile abgeschlossen sind und ein weiteres Becken mit aktueller Fernwirktechnik ausgestattet wurde. Im Bereich der Kläranlagen konnten in Hoheneck die Erweiterung der Schlosserwerkstatt und der Neubau eines weiteren Fällmittelbehälters begonnen werden. Das letzte neue Turboverdichteraggregat wurde ebenfalls installiert. Die Arbeiten zur Erneuerung der Belüftung in Poppenweiler haben begonnen, die Maßnahmen dauern aber aktuell noch an, weswegen noch keine großen Rechnungen gestellt wurden und der Mittelabfluss insgesamt unter dem Planansatz liegt. Die Instandsetzung des Gründelbachstollens in Freiberg wurde zu Beginn des Jahres fertiggestellt. Ebenfalls im ersten Halbjahr konnte der neue Hochdruckspülwagen durch die Technischen Dienste in Betrieb genommen werden.

Eine Kreditaufnahme ist im ersten Halbjahr 2017 nicht erfolgt, sondern bislang wurden Kassenkredite seitens der Stadt in Anspruch genommen.

Der Materialaufwand liegt aufgrund bislang geringerer Instandhaltungskosten im Bereich des Kanalnetzes und der Becken unter der Planzahl.

Ausblick

Für die zweite Jahreshälfte wird bei den Umsatzerlösen ein Ausgleich durch die Einnahmen der Niederschlagswassergebühr 2016 erfolgen.

Bei den Investitionen fließen v.a. im Bereich der Kläranlage Poppenweiler noch Mittel für die bereits begonnene Erneuerung der Belüftungseinrichtungen sowie für ein neues BHKW ab. Auch auf der Kläranlage Hoheneck wird die Erneuerung der Belüftung angestoßen.

5. Tourismus & Events Ludwigsburg

Arsenalstr. 2, 71638 Ludwigsburg

5.1 Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist bestellt: Robert Nitzsche bis 30.06.2017
Mario Kreh ab 01.07.2017

5.2 Ausgewählte Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg

5.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

Belegungstage	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %		31.12. 2017	2. Halbjahr Total	
Forum am Schlosspark	620	662	42	7	1.280	618	48	692
Musikhalle	95	104	9	9	210	106	50	95
MHPArena	48	39	-9	-19	85	46	54	42
Louis-Bühner-Saal	3	2	-1	-33	10	8	80	9

Tourismus	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %		31.12. 2017	2. Halbjahr Total	
Eigenveranstaltungen	4	4	0	0	6	2	33	3
Übernachtungen *	143.000	144.810	1.810	1	306.000	161.190	53	140.265
Öffentliche Stadtführungen	102	74	-28	-27	212	138	65	96
Gruppenführungen	120	93	-27	-23	320	227	71	95

* Verbindliche Übernachtungszahlen per 30.06.2017 liegen voraussichtlich erst im September vor.

b) Zusammensetzung der Leistungsentgelte

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %		31.12. 2017	2. Halbjahr Total	
Entg. Benutzung öffentl. Einricht.	1.561	1.610	49	3	3.740	2.130	57	1.666
Mieten und Pachten	141	132	-9	-7	374	242	65	141
Nutzungsüberlassung	111	116	5	5	215	99	46	102
Verkaufserträge	26	31	5	20	62	31	50	28
Sonst. Leistungsentgelte	200	186	-14	-7	343	157	46	227
Leistungsentgelte gesamt	2.039	2.075	36	2	4.734	2.659	56	2.164

5.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Betriebsleitung und Auszubildende)	Plan	Ist	Planabweichung		Plan*	Zu realisieren im		Ist
	30.06.	30.06.	1. Halbjahr	2017	31.12.	2. Halbjahr	2017	30.06.
	2017	2017	Total	%	2017	Total	%	2016
Beamte	1	1	0	0	1,00	0	0	1
Beschäftigte **	61	62	1	2	61,00	-1	-2	64
Aushilfen	32	32	0	0	32,00	0	0	31
Gesamtzahl der Mitarbeiter	94	95	1	1	94,00	-1	-1	96
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	50,65	51,50	0,85	2	50,65	-0,85	-2	50,97

Anzahl der Auszubildenden	1	1	0	0	2	1	50	3
---------------------------	---	---	---	---	---	---	----	---

* Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2017 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.

** Die Abweichung beruht auf diversen Vakanzen.

5.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06.	30.06.	1. Halbjahr	2017	31.12.	2. Halbjahr	2017	30.06.
	2017	2017	Total	%	2017	Total	%	2016
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundstücke	0	0	0	0	20	20	100	0
Gebäude	12	63	51	423	570	507	89	0
Betriebs- und Geschäftsausstatt.	126	51	-75	-60	281	230	82	31
Techn. Anlagen u. Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	2
Gel. Anzahlungen/Anl.im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Sachanlagen	0	4	4	0	200	196	98	0
Sachanlagen gesamt	138	118	-20	-15	1.071	953	89	33
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	138	118	-20	-15	1.071	953	89	33

Die finanzielle Umsetzung der investiven Maßnahmen in den Veranstaltungsstätten ist insbesondere für das 2. Halbjahr geplant (spielfreie Sommerzeit). Bei der Anschaffung von technischen und sonstigen Sachanlagen wird der Mittelabfluss verstärkt in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

5.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 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

5.3 Ergebnisrechnung des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2017	30.06. 2017	1. Halbjahr Total	2017 %	31.12. 2017	2. Halbjahr Total	2017 %	30.06. 2016
Gesellschafterzuschuss	3.000	3.000	0	0	6.000	3.000	50	3.000
Andere Transfererträge	90	90	0	0	188	98	52	90
Leistungsentgelte	2.039	2.075	36	2	4.734	2.659	56	2.164
So.ord.Erträge und Kostenerstattung	63	113	50	79	272	159	59	107
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Akt. Eigenl./Bestandsver.	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.192	5.278	86	2	11.194	5.916	53	5.361
Sach- u. Dienstleistungen	2.265	2.011	-255	-11	4.944	2.934	59	1.983
Personal	1.409	1.310	-99	-7	3.475	2.165	62	1.036
Abschreibungen	918	918	0	0	1.824	906	50	978
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	227	197	-30	-13	516	319	62	243
So.ordentl.Aufwend. u. Transfer	245	188	-57	-23	975	787	81	197
Ordentliche Aufwendungen	5.064	4.623	-441	-9	11.734	7.111	61	4.436
Ordentliches Ergebnis	128	655	527	411	-540	-1.195	221	925
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	3	3	0	0	-3	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	128	651	523	409	-540	*	*	925

* Angabe ohne Aussagekraft

Erläuterungen:

Die geplanten ordentlichen Erträge konnten u.a. durch gesteigerte Einnahmen aus der Überlassung der Veranstaltungsstätten, insbesondere des Forums am Schosspark und der MHP Arena erzielt werden.

Die Ordentlichen Aufwendungen liegen unter dem Planansatz. Ursächlich sind bei den Sach- und Dienstleistungen insbesondere Rechnungseingänge nach dem Berichtszeitraum (z.B. für Energie der VA-Stätten, Unterhaltung und Wartung technischer Anlagen und sonstiger Sach- und Dienstleistungen).

Die Unterschreitung des Budgets bei den Personalkosten im 1. Halbjahr 2017 beruht überwiegend auf Vakanzen u.a. auch in der Betriebsleitung (Neubesetzung ab 01.07.2017) sowie sonstigen personellen Ausfällen.

Bei dem Sonstigen ordentlichen Aufwand und Transfer ist der Planansatz unterschritten, da der Mitgliedsbeitrag an die Regio Stuttgarter Marketing & Tourismus e.V. im Berichtszeitraum nicht abgerufen wurde.

5.4 Lagebericht Tourismus & Events Ludwigsburg zum 30.06.2017

Der Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg arbeitet 2017 in seinem fünften Wirtschaftsjahr. Die Betriebsleitung nahm im ersten Halbjahr bis 30.06.2017 Herr Robert Nitzsche (FBL Personal und Organisation) wahr. Ab 01.07.2017 wurde die alleinige Geschäftsführung Herrn Mario Kreh übertragen.

Im ersten Halbjahr 2017 gab es in den einzelnen Aufgabenbereichen die folgenden Schwerpunkte:

Bereich „Stadtmarketing“: Zum Abschluss der analytischen Phase im Markenprozess wurden abschließend zwei weitere Workshops mit Fachbereichsleitern der Verwaltung und mit Vertretern aus der Wirtschaft, der Dienstleistung und der Politik durchgeführt. Diese ergänzenden Ergebnisse boten die Grundlage für die Erstellung der finalen Positionierung der Stadt Ludwigsburg und des dazugehörigen Claims: „Ludwigsburg inspiriert“. Daraufhin erfolgte die Ausschreibung zur graphischen Umsetzung des Claims. Ausgewählte Agenturen wurden innerhalb einer beschränkten Ausschreibung aufgefordert, ein Kommunikationskonzept zu erarbeiten, das auf Basis des bestehenden Corporate Designs beruht und die Themen Tourismus, Living Lab und das Stadtjubiläum 2018 einarbeitet. Um die Marke zu Beginn wirkungsvoll erscheinen zu lassen, wird das Jubiläumsjahr 2018 „– Stadt werden!“ als erste Maßnahme durchgeführt.

Ab März 2017 ist diesem Bereich, aufgrund einer internen Organisationsumstellung, von der Abteilung Tourismus-Marketing die Zuständigkeit für das Bewirtschaftungs- und Belegungsmanagement der Werbeanlagen wie Ortseingangstafeln, Spannbanner, Parkleitsysteme und Fahnen übertragen worden. Im Zuge dieser Veränderung wurden Frau Schuster zwei Mitarbeiterinnen (mit jeweils 50 % Stellenanteil) zugeordnet und erstmalig für das Fahnenmasten-System ein Belegungsmanagement von Grund auf neu aufgestellt. Dazu gehörte eine komplette Erfassung und kartographische Verortung der Standorte, sowie eine Neuordnung des Bewirtschaftungsmanagements. Geplant ist für das zweite Halbjahr eine Neuordnung aller Entgelte, sowie eine Optimierung des Belegungsmanagements.

Die inhaltliche Zusammenführung der Marke mit dem Stadtjubiläum erforderte enge Kooperationsarbeit mit dem Fachbereich Kunst und Kultur, so dass viele Ideen ausgearbeitet wurden um im Jubiläumsjahr ihre Anwendung zu finden.

In der Abteilung „**Tourismus-Marketing**“ lagen im ersten Halbjahr 2017 die Themenschwerpunkte in diversen Maßnahmen wie etwa in der integrierten Quellmarktbearbeitung durch wichtige Messeteilnahmen: der CMT Stuttgart mit Standpräsenz unter dem Dach der Regio Stuttgart, der Touristikwelt Mainz, der Reise- und Freizeitmesse in Friedrichshafen und dem GTM in Nürnberg. Zusätzlich zu der Weiterentwicklung der Kooperationen mit der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg, insbesondere auf dem schweizerischen, italienischen und amerikanischen Markt und der Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH, wurde für touristische Partner wie Hotellerie und Tourist Informationen in der Region eine Produktschulung in Ludwigsburg organisiert und durchgeführt. Printpublikationen wie der touristische Informationsflyer wurden erstellt und aktualisiert sowie Imagewerbung zu Ludwigsburger Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen sowohl in Print- als auch in Digitalform umgesetzt. Mit Reiseveranstaltern und der Hotellerie wurden Kooperationen für die nächsten Monate fixiert. Für Gruppen sowie für Individualgäste wurden Erlebnispakete erstellt, die als Pauschalen buchbar sind. Die ins Portfolio aufgenommenen neuen öffentlichen Stadtführungen u.a. die Busrundfahrt „Winterliche Stadtrundfahrt: Ludwigsburger 3-Schlösser-Tour“, „Klänge der Vergangenheit: musikalische Reise durch Ludwigsburg“, „Märchenstunde zum Wochenmarkt: Geschichten aus vergangenen Zeiten“, „Vergnüglicher Weinspaziergang: auf den Spuren berühmter Literaten“, „Genussvoll durch die Natur: Weinwanderung in den Zugwiesen“ ergänzen das bisherige umfangreiche Programm. Für die Mitarbeiterinnen der Tourist Information fanden Schulungen zu verschiedenen Programmangeboten in der Stadt statt.

Die Abteilung „**Veranstaltungen und Märkte**“ ist für die Organisation, Durchführung, Logistik und die konzeptionelle Weiterentwicklung von Eigenveranstaltungen (u.a. Ludwigsburger Barock- Weihnachtsmarkt, Venezianische Messe, Pferdemarkt, Kinderfest), Märkten (Wochenmarkt an drei Tagen pro Woche), Messen (eMotionen) und alle Platzvermietungen für den Marktplatz, den Rathaus Hof (u.a. Weinlaube, Brautage), den Akademiehof, den Ehrenhof (ab April 2017) und den Schotterplatz am Stadionbad verantwortlich.

Ab März d.J. wurden die Aufgaben des Veranstaltungs-Marketings (Bewerbung der Eigenveranstaltungen) aus der Abteilung Tourismus-Marketing rausgelöst und direkt in die Abteilung Veranstaltungen und Märkte verlagert. Dieser Vorgang ermöglicht eine direktere Entscheidungsbefugnis und kurzfristigeres, bedarfsgerechteres Agieren. Die Verantwortung für das Produkt liegt somit „in einer Hand“.

Für den Pferdemarkt (25.-28.5.2017) wurde ein umfangreiches, professionelles Sicherheitskonzept erarbeitet.

Die Erarbeitung eines Konzeptes für die beiden Jubiläumsveranstaltungen 250. Pferdemarkt 2018 und 250 Jahre Venezianische Messe 2018 haben umfänglich in enger koordinativer Abstimmung mit dem Fachbereich 41 stattgefunden. Für den Barock-Weihnachtsmarkt wurde eine neue Preisliste und neue Allgemeine Geschäftsbedingungen erarbeitet und im Betriebsausschuss TEL am 04.04.2017 verabschiedet.

Die Abteilung hat des Weiteren die Aufgabe des Zentralen Ansprechpartners (ZAP) für Veranstaltungen Dritter. Der ZAP nimmt die Rolle des Koordinators seitens der Stadtverwaltung für allgemeine organisatorische Fragen und Einholung von städtischen Genehmigungen ein. Dies gilt insbesondere für Vereins- und Stadtteilstände. Darüber hinaus ist die Abteilung auch zuständig für die Überprüfung und Auszahlung der zu gewährenden Zuschüsse für Traditionsfeste in Ludwigsburg und seinen Stadtteilen.

Der Prozess des Koordinationsverfahrens wurde stärker beleuchtet und verbessert. Eine Profilschärfung des Dienstleistungskatalogs des ZAP sowie eine Leitfaden-Broschüre für die Vereine und Fremdveranstalter sind in Arbeit. Es ist vorgesehen, im Herbst im Betriebsausschuss einen Erfahrungsbericht über den strukturellen Ablauf des ZAP - Verfahrens zu präsentieren.

Die Abteilung „**Vertrieb und Marketing**“ der Veranstaltungsstätten MHPArena, Forum am Schlosspark und Musikhalle konnten in der 1. Jahreshälfte ca. 240.000 Besucher in den Locations Willkommen heißen.

In der MHPArena feierten die MHP Riesen ihre bislang erfolgreichste Saison. Bis zum 16. Mai absolvierten die MHP Riesen 16 Heimspiele (Liga-Spiele, Playoffs bis hin zum Viertelfinale in der Champions League). Als besonderes Highlight sind die komplett ausverkauften Konzerte der Reggaetons Nicky Jam und Daddy Yankee (zum Zeitpunkt des Auftritts Platz 1 in den Deutschen Charts) zu erwähnen. Insgesamt gab es in der MHPArena in der 1. Jahreshälfte 39 Veranstaltungen. Beim Forum am Schlosspark wird sukzessive an der Profilierung des Hauses gearbeitet um einen weiteren Ausbau der Belegungen durch Tagungen und Kongresse zu erzielen. Die erstmalige Messeteilnahme des Hauses am Verbände-Infotag in Berlin kann als äußerst positiv bewertet werden. Als weiteres Instrument wurden im 1. Halbjahr zwei strategische Partnerschaften vertraglich fixiert. Die Zahnärztliche Fortbildungsakademie Stuttgart sowie die eclipse Foundation tragen ihre mehrjährigen Jahrestagungen 2017, 2018 und 2019 am Standort Ludwigsburg aus. Eine ideale Veranstaltungssymbiose bilden die hochwertigen Kulturveranstaltungen des Fachbereich Kunst und Kultur sowie der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Bei der Musikhalle haben sich die Marketingmaßnahmen der Vergangenheit in den Umsätzen positiv ausgewirkt. Allerdings bedarf es noch weiterer Verbesserungen und Optimierungen um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erreichen und die Absagequote durch die Kunden zu reduzieren.

Das **Betriebsergebnis** zur Jahreshälfte 2017 liegt über dem Plan.

Die geplanten Ordentlichen Erträge wurden mit rd. 86 TEUR überschritten. Dieses Ergebnis wurde überwiegend durch gesteigerte Einnahmen aus Leistungsentgelten, insbesondere aus Benutzungsgebühren für die beiden Veranstaltungsstätten Forum am Schlosspark und MHPArena erzielt.

Die mit rd. 50 TEUR über Plan liegenden sonstigen ordentlichen Erträge und Kostenerstattungen generieren sich überwiegend aus den beiden Veranstaltungsstätten Forum und MHPArena (u.a. Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen, Schadensersatz aus dem Gebäudeunterhalt, Rückvergütung aus Getränkelieferung).

Die Ordentlichen Aufwendungen liegen mit rd. 441 TEUR unter dem Planansatz, was auf nicht ausgeschöpfte Mittel im Personalkostenbudget (rd. 99 TEUR) und im Budget Sach- und Dienstleistungen (255 TEUR) zurückzuführen ist. Auslöser für die Unterschreitung des Personalkostenbudgets waren überwiegend Vakanzen (z.B. in der Betriebsleitung /Neubesetzung ab 01.07.2017) sowie sonstige personelle Ausfälle.

Bei den Sach- und Dienstleistungen ist die Planunterschreitung größtenteils auf Rechnungseingänge nach dem 30.06. 2016 (z.B. für Energielieferungen in den Veranstaltungsstätten und Unterhalt und Wartung der technischen Anlagen) auf geringere Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (z.B. Reinigung und sonstige Verbrauchsmittel) oder Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung zurückzuführen.

Die Unterschreitung des Ansatzes für sonstige ordentliche Aufwendungen und Transfer beruht darauf, dass der Mitgliedsbeitrag der Stadt an die Regio Stuttgarter Marketing & Tourismus e.V. bis zum Berichtszeitraum nicht abgerufen wurde.

An **baulichen Maßnahmen** in den Veranstaltungsstätten wurden im 1. Halbjahr 2017 in der MHPArena die LED-Anzeigetafeln im Außenbereich in Betrieb genommen und ein Vogelschutznetz auf dem Dach installiert. In der Musikhalle erfolgte die Erneuerung/Optimierung der Mess-Steuerungs-Regelungstechnik für die Heizung. Der überwiegende Teil der für 2017 vorgesehenen baulichen Maßnahmen wird im 2. Halbjahr, insbesondere während der Sommerpause, durchgeführt. Vorgesehen sind an größeren Instandhaltungsmaßnahmen im Forum am Schlosspark der letzte Abschnitt der Sanierung der Brandschutzklappen, die Sanierung des Parkettbodens im Bürgersaal einschließlich Foyer und Wilhelm-Krämer-Zimmer, die Erneuerung der Kühltürme (Kälteerzeugung), die Fertigmontage der Wärmetauscher, die Fassadenreinigung Teilbereich KUBUS Treppenabgang und umfangreiche Malerarbeiten.

In der MHPArena ist die Vitalisierung (Überarbeitung/Teilerneuerung und Verbesserung) der Gebäudeleittechnik vorgesehen und in der Musikhalle die Erneuerung des Fernwärmeanschlusses sowie die Umsetzung der vom TÜV geforderten Maßnahmen an der Bühnentechnik.