



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH

FINANZEN

# BETEILIGUNGS- ZWISCHENBERICHT

1. Halbjahr 2018

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

Zu Geschäftsführern sind bestellt: Bodo Skaletz, Dipl.-Ingenieur (Vorsitzender)  
Christian Schneider (ab 01.07.2018)

## 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. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Gasabgabe Vertrieb gesamt in MWh	528.605	546.940	18.335	3	924.136	377.196	41	569.764
davon SWLB-Vertrieb (eigenes Netz) in MWh	432.135	457.000	24.865	6	755.482	298.482	40	481.622
davon SWLB-Vertrieb (fremde Netze) in MWh	96.470	89.940	-6.530	-7	168.654	78.714	47	88.142
Gasabgabe Wettbewerber (Netznutzung Dritte) in MWh	303.744	332.988	29.244	10	565.191	232.203	41	363.225
Stromerzeugung	25.642	25.610	-32	0	46.364	20.754	45	27.960
Stromabgabe SWLB-Vertrieb*	61.088	61.621	533	1	155.440	93.819	60	51.339
Stromabgabe Wettbewerber (Netznutzung Dritte)	240.603	249.905	9.302	4	476.715	226.810	48	235.021
Wasserabgabe in 1.000 m³	3.383	3.336	-47	-1	6.766	3.430	51	3.441
Fernwärmeabgabe in MWh	77.229	79.775	2.546	3	140.415	60.640	43	79.000

\*Stromabgabe Vertrieb an Endkunden

Parkieranlagen in Ludwigsburg	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Anzahl Kurzparker	700.154	829.073	128.919	18	1.751.000	921.927	53	826.890
=> PH Asperger Straße	45.506	53.629	8.123	18	114.000	60.371	53	50.766
=> PD Schillerviertel	24.026	26.898	2.872	12	60.000	33.102	55	29.064
=> PH Solitude	130.906	159.597	28.691	22	327.000	167.403	51	161.766
=> Rathausgarage	254.662	301.262	46.600	18	637.000	335.738	53	299.656
=> Akademiehofgarage	41.860	46.639	4.779	11	105.000	58.361	56	44.651
=> Arena-Tiefgarage	19.532	28.909	9.377	48	49.000	20.091	41	30.331
=> PH Bahnhof	46.827	61.856	15.029	32	117.000	55.144	47	61.568
=> PP Bärenwiese	136.835	150.283	13.448	10	342.000	191.717	56	149.088
Anzahl Dauerparker (stichtagsbez.)	885	892	7	1	885	-7	-1	821

Parkierungsanlagen Kornwestheim	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Anzahl Kurzparker	32.810	43.987	11.177	34	82.000	38.013	46	41.524
=> Cityparkhaus	21.200	23.800	2.600	12	53.000	29.200	55	26.500
=> TG Holzgrundareal	11.610	20.187	8.577	74	29.000	8.813	30	15.024
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. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Anzahl der Besucher	36.570	39.475	2.905	8	69.000	29.525	43	38.389
Wintersaison Tage	56	63	7	13	128	65	51	64

Bäderbetrieb	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Anzahl Besucher gesamt	331.050	330.968	-82	0	648.400	317.432	49	359.522
Anzahl Besucher Stadionbad (ohne Solarium u. Bräunungsstudio)	97.950	102.396	4.446	5	195.900	93.504	48	115.931
=> Badegäste	72.500	74.377	1.877	3	145.000	70.623	49	81.234
=> Schulen und Vereine	2.950	3.040	90	3	5.900	2.860	48	9.702
=> Sauna	22.500	24.979	2.479	11	45.000	20.021	44	24.995
Anzahl Besucher Campusbad (nur Schulen und Vereine)	34.000	45.285	11.285	33	68.000	22.715	33	38.819
Anzahl Besucher Heilbad	75.000	69.847	-5.153	-7	150.000	80.153	53	70.661
Anzahl Besucher Freibad	40.000	39.224	-776	-2	80.000	40.776	51	46.172
Anz. Besucher Hallenbad Popp.	8.750	9.196	446	5	17.500	8.304	47	10.267
=> Badegäste	1.250	823	-427	-34	2.500	1.677	67	1.000
=> Schulen und Vereine	7.500	8.373	873	12	15.000	6.627	44	9.267
Anz. Besucher Alfred-Kercher-B.	75.350	65.020	-10.330	-14	137.000	71.980	53	77.672
=> Badegäste	48.950	45.035	-3.915	-8	89.000	43.965	49	49.211
=> Schulen und Vereine	26.400	19.985	-6.415	-24	48.000	28.015	58	28.461

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Gasversorgung	21.910	20.617	-1.293	-6	39.058	18.441	47	22.738
Stromerzeugung u. -versorgung	25.588	25.443	-145	-1	54.834	29.391	54	25.529
Wasserversorgung	7.182	6.865	-317	-4	14.365	7.500	52	7.179
Fernwärmeversorgung	6.063	5.948	-115	-2	11.024	5.076	46	6.620
Erlöse Bäderbetrieb	1.333	1.167	-166	-12	2.630	1.463	56	1.403
Erlöse Kunsteisbahn	233	249	16	7	439	190	43	245
Erlöse Parkierungen	1.456	1.641	185	13	3.640	1.999	55	1.613
Straßenbeleuchtung	1.146	1.144	-2	0	2.292	1.148	50	1.048
Telekommunikation	55	25	-30	-55	175	150	86	18
Andere Umsatzerlöse	1.791	1.902	111	6	4.052	2.150	53	1.060
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>66.757</b>	<b>65.001</b>	<b>-1.756</b>	<b>-3</b>	<b>132.509</b>	<b>67.508</b>	<b>51</b>	<b>67.453</b>

## 1.2.2 Personalentwicklung

a) Anzahl der Mitarbeiter <small>(ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)</small>	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan* 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr Total	2018 %		2. Halbjahr Total	2018 %	
Beschäftigte	333	325	-8	-2	336	11	3	309
Aushilfen (fest angestellt)	25	32	7	28	29	-4	-12	33
<b>Gesamtzahl</b>	<b>358</b>	<b>357</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>342</b>

Personalkapazität <small>= Mitarbeiter auf Vollzeit umger.</small>	305,00	303,12	-1,88	-1	312,97	9,85	3	290,15
---	--------	--------	-------	----	--------	------	---	--------

Anzahl der Auszubildenden	23	25	2	9	28	3	11	22
---------------------------	----	----	---	---	----	---	----	----

\*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2018 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

## 1.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr Total	2018 %		2. Halbjahr Total	2018 %	
Immat. Vermögensgegenstände	426	23	-403	-95	960	937	98	0
Gasversorgung	1.615	694	-921	-57	4.037	3.343	83	1.044
Stromversorgung	2.917	978	-1.939	-66	7.561	6.583	87	1.150
Wasserversorgung	1.232	623	-609	-49	3.080	2.457	80	890
Fernwärmeversorgung	1.927	1.382	-545	-28	4.817	3.435	71	1.637
Intelligente Messsysteme	228	5	-223	-98	455	450	99	8
Gemeinsame Anlagen	575	225	-3	-1	1.279	1.054	82	621
Bäderbetrieb	1.879	672	97	17	2.152	1.480	69	152
Kunsteisbahn	76	0	-1.879	-100	90	90	100	0
Parkierungsanlagen	955	57	-19	-25	1.910	1.853	97	24
Straßenbeleuchtung	352	210	-142	-40	927	717	77	12
Telekommunikation - Breitband	3.396	2.370	-1.026	-30	8.490	6.120	72	1.104
<b>Sachanlagen gesamt</b>	<b>15.152</b>	<b>7.216</b>	<b>-7.936</b>	<b>-52</b>	<b>34.798</b>	<b>27.582</b>	<b>79</b>	<b>6.642</b>
Finanzanlagen	1.700	-27	-1.727	-102	3.400	3.427	101	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>17.278</b>	<b>7.212</b>	<b>-10.066</b>	<b>-58</b>	<b>39.158</b>	<b>31.946</b>	<b>82</b>	<b>6.642</b>

### Investitionen gesamt:

Viele Projekte befinden sich noch im Bau. Berücksichtigt sind alle Auftragsabrechnungen, die bis 30.06.2018 gebucht wurden.

### 1.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Kreditinstitute	14.220	1.500	-12.720	-89	32.265	30.765	95	4.000
Städte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahmen gesamt</b>	<b>14.220</b>	<b>1.500</b>	<b>-12.720</b>	<b>-89</b>	<b>32.265</b>	<b>30.765</b>	<b>95</b>	<b>4.000</b>

### 1.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Stadwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Umsatzerlöse	66.757	65.001	-1.756	-3	132.509	67.508	51	67.453
Bestandsver./akt. Eigenl.	1.074	638	-436	-41	2.479	1.841	74	712
Sonstige betriebliche Erträge	155	644	489	315	776	132	17	294
<b>Betriebsleistung</b>	<b>67.986</b>	<b>66.283</b>	<b>-1.703</b>	<b>-3</b>	<b>135.764</b>	<b>69.481</b>	<b>51</b>	<b>68.459</b>
Materialaufwand	44.489	41.299	-3.190	-7	90.628	49.329	54	44.383
Personalaufwand	9.997	9.920	-77	-1	21.967	12.047	55	8.771
Abschreibungen	6.310	6.310	0	0	12.620	6.310	50	6.132
Sonstige betr. Aufwendungen	4.229	4.650	421	10	8.458	3.808	45	4.092
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>65.025</b>	<b>62.179</b>	<b>-2.846</b>	<b>-4</b>	<b>133.673</b>	<b>71.494</b>	<b>53</b>	<b>63.378</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.961</b>	<b>4.104</b>	<b>1.143</b>	<b>39</b>	<b>2.091</b>	<b>-2.013</b>	<b>-96</b>	<b>5.081</b>
Zinsen und ähnliche Erträge *	143	54	-89	-62	529	475	90	118
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.497	1.249	-248	-17	2.993	1.744	58	1.271
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.354</b>	<b>-1.195</b>	<b>159</b>	<b>12</b>	<b>-2.464</b>	<b>-1.269</b>	<b>52</b>	<b>-1.153</b>
Steuern vom Ertrag	591	756	165	28	188	-568	-302	1.184
Sonstige Steuern	493	750	257	52	1.143	393	34	592
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>523</b>	<b>1.403</b>	<b>880</b>	<b>168</b>	<b>-1.704</b>	<b>-3.107</b>	<b>182</b>	<b>2.152</b>

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

Für das Jahr 2018 wird mit einem etwas über dem Wirtschaftsplan liegenden Gesamtergebnis gerechnet. Im Jahr 2019 wird sich das Ergebnis aufgrund der neu festgelegten Erlösobergrenze für das Stromnetz deutlich verbessern.

## 1.4 Lagebericht der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH zum 30.06.2018

<b>... zum 30.06.</b>	<b><u>2018</u></b>	<b><u>2017</u></b>	<b>Veränderung</b> %
<b>Gradtagszahlen</b>	1.582	1.788	-11,5
<b>Gasdarbietung SWLB-Netz</b>	<b>782,7 Mio. kWh</b>	<b>820,0 Mio. kWh</b>	-4,5
-> davon SWLB Vertrieb ca.	433,4 Mio. kWh	466,3 Mio. kWh	-7,1
-> davon fremde Vertriebe ca.	349,3 Mio. kWh	353,7 Mio. kWh	-1,2
<b>Gasvertrieb SWLB</b>	<b>23.011 Kunden</b>	<b>23.754 Kunden</b>	-3,1
-> davon im SWLB Netz	22.074 Kunden	22.810 Kunden	-3,2
-> davon in fremden Netzen	937 Kunden	944 Kunden	-0,7
<b>Fremdvertriebe in SWLB-Netz</b>	<b>10.259 Kunden</b>	<b>9.686 Kunden</b>	5,9
<b><u>WÄRMEVERSORGUNG</u></b>			
<b>Wärmedarbietung</b>	<b>95.024 MWh</b>	<b>92.745 MWh</b>	2,5
davon HHKW	26.502 MWh	26.868 MWh	-1,4
Wärmevertrieb SWLB	1.466 Kunden	1.454 Kunden	0,8
<b><u>STROMVERSORGUNG</u></b>			
<b>Vertrieb in allen Netzen</b>	<b>16.056 Kunden</b>	<b>15.689 Kunden</b>	2,3
-> davon im SWLB Netz	8.690 Kunden	8.474 Kunden	2,5
-> davon in fremden Netzen	7.366 Kunden	7.215 Kunden	2,1
Fremdvertriebe im SWLB-Netz	<b>55.910 Kunden</b>	<b>55.930 Kunden</b>	-0,04
<b>Stromerzeugung Gesamt (ohne PEW)</b>	<b>25,61 Mio. kWh</b>	<b>28,11 Mio. kWh</b>	-8,9
-> davon ORC-Anlage HHKW	6,71 Mio. kWh	6,60 Mio. kWh	1,7
<b><u>WASSERVERSORGUNG</u></b>			
<b>Wasserdarbietung</b>	<b>3.895 Tm³</b>	<b>4.034 Tm³</b>	-3,4

Die Gradtagszahlen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,5 % gesunken. Bei der Gasdarbietung im SWLB-Netz ist witterungsbedingt ein Rückgang von -4,5 %, bei der Fernwärmedarbietung aufgrund neuer Kunden eine Erhöhung von 2,5 % festzustellen.

Die Stromerzeugung sank witterungsbedingt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um -8,9 %. Bei der Stromerzeugung der ORC-Anlage im HHKW ist ein Anstieg von 1,7 % zu verzeichnen.

Im Vergleich zum letzten Jahr verlor der SWLB-Gasvertrieb im eigenen Netz 736 Kunden (-3,2 %) und in den fremden Netzen 7 Kunden (-0,7 %).

Die positive Entwicklung im Stromvertrieb hält weiterhin an. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Kundenzahl auf 16.056 Kunden (+2,3 %).

Die Zahl der Fernwärmekunden erhöhte sich um 12 Kunden auf 1.466 Kunden. Bei der Wasserdarbietung ist ein Rückgang von -3,4 % zu verzeichnen.

**Bäder (ohne Schulen und Vereine)**

Die Anzahl der Besucher im Heilbad Hoheneck ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 70.661 auf 69.847 gesunken. Im Stadionbad wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Besucherrückgang von 81.234 auf 74.377 Besucher verzeichnet. In der Saunalandschaft im Stadionbad sind die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 26.130 auf 24.979 gesunken. Im Freibad sind die Besucherzahlen aufgrund des schlechteren Wetters im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 46.172 auf 39.224 gesunken.

Im Alfred Kercher Bad sind die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 49.211 auf 46.107 gesunken.

Für das Jahr 2018 wird mit einem etwas über dem Wirtschaftsplan liegenden Gesamtergebnis gerechnet. Im Jahr 2019 wird sich das Ergebnis aufgrund der neu festgelegten Erlösobergrenze für das Stromnetz deutlich verbessern.



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	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Vermietung								
Mietwohn. im Eigenbestand	2.226	2.226	0	0	2.157	-69	-3	2.278
Vermietbare Wohnfläche in m <sup>2</sup>	146.516	146.422	-94	0	143.944	-2.478	-2	150.313
Gekaufte/fertiggest. Wohn.	0	2	2	0	4	2	50	0
Verkaufte Wohnungen	0	0	0	0	0	0	0	13
Film- u. Medienzentrum in m <sup>2</sup>	26.216	26.216	0	0	26.216	0	0	21.984

Gekaufte/fertiggest. Wohnungen:

Fertiggestellt wurden zwei Wohnungen in der Abelstraße 59 (Anbau).

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Verwaltung								
Wohnungen u. gewerb. Einheiten	1.315	1.317	2	0	1.315	-2	0	1.231

##### b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
aus der Hausbewirtschaftung	11.745	9.011	-2.734	-23	20.325	11.314	56	8.588
aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	367
aus Betreuungstätigkeit	185	188	3	2	375	187	50	184
aus and. Liefer. u. Leistungen	75	163	88	117	305	142	47	158
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>12.005</b>	<b>9.362</b>	<b>-2.643</b>	<b>-22</b>	<b>21.005</b>	<b>11.643</b>	<b>55</b>	<b>9.297</b>

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung:

Die Planabweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den Betriebskostenabrechnungen. Im ersten Halbjahr wurden weniger Objekte als geplant abgerechnet. Der Ausgleich erfolgt im zweiten Halbjahr. Positiv beeinflusst wurden die Umsatzerlöse durch höhere Sollmieten und geringere Erlösschmälerungen.

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen:

Höhere Erlöse aus der Weiterberechnung von Baukosten, Bagatellschäden und Nebenleistungen der Konferenzräume trugen zur positiven Abweichung bei.

## c) Zusammensetzung der Betriebsleistung nach Sparten

in TEUR	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr	2018		2. Halbjahr	2018	
			Total	%		Total	%	
Sparte Hausbewirtschaftung	8.685	8.888	203	2	18.190	9.302	51	8.755
Sparte WEG	165	182	17	10	335	153	46	177
Sparte Bauträger / Verkauf AV	2.735	1.573	-1.162	-42	6.055	4.482	74	2.035
Sparte FMZ	1.205	1.620	415	34	2.960	1.340	45	1.407
<b>Betriebsleistung gesamt</b>	<b>12.790</b>	<b>12.263</b>	<b>-527</b>	<b>-4</b>	<b>27.540</b>	<b>15.277</b>	<b>55</b>	<b>12.374</b>

Sparte WEG:

Die Anpassung von Verwaltervergütungen wirkten sich positiv aus.

Sparte Bauträger / Verkauf Anlagevermögen (AV):

Die reduzierte Betriebsleistung ergibt sich aus bis zu diesem Stichtag geringer angefallenen Herstellkosten für Verkaufsgrundstücke (Bauverzögerungen).

Sparte Film- und Medienzentrum (FMZ):

Der Anstieg der Betriebsleistung ist hauptsächlich auf höhere Sollmieterlöse zurückzuführen.

## 2.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr	2018		2. Halbjahr	2018	
			Total	%		Total	%	
Beschäftigte	46	40	-6	-13	46	6	13	40
Aushilfen (fest angestellt)	4	4	0	0	4	0	0	4
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>-6</b>	<b>-12</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>44</b>
<b>Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.</b>	<b>40,84</b>	<b>36,39</b>	<b>-4,45</b>	<b>-11</b>	<b>40,84</b>	<b>4,45</b>	<b>11</b>	<b>35,39</b>
<b>Anzahl der Auszubildenden</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Im Plan sind versehentlich die Geschäftsführer enthalten. Die restliche Abweichung ergibt sich aus bis zum 30.06.2018 noch offenen Stellen, die alle im zweiten Halbjahr besetzt werden.

## 2.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr	2018		2. Halbjahr	2018	
			Total	%		Total	%	
Immat. Vermögensgegenstände	0	1	1	0	0	-1	0	5
Grundst. mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	8
Grdst. mit and./ohne Bauten	4.875	1.157	-3.718	-76	5.875	4.718	80	149
Bauten auf fremden Grdst.	0	17	17	0	0	-17	0	0
Anlagen im Bau	18.455	5.918	-12.537	-68	38.120	32.202	84	4.108
Sonstige Sachanlagen	25	15	-10	-40	50	35	70	47
Sachanlagen gesamt	23.355	7.107	-16.248	-70	44.045	36.938	84	4.312
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>23.355</b>	<b>7.108</b>	<b>-16.247</b>	<b>-70</b>	<b>44.045</b>	<b>36.937</b>	<b>84</b>	<b>4.317</b>

Grdst. mit and./ohne Bauten:

In dieser Position sind die Investitionen für die Erschließung des Gebiets Sonnenberg Süd-West und den Umbau der Hoferstraße 30 enthalten.

Bauten auf fremden Grundst.

Für die Flüchtlingsunterkunft Brucknerstr. 42 sind nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten angefallen.

Anlagen im Bau:

Die Investitionen betreffen Planungs- und Baukosten für die Neubauten Caerphillystr. 2+4 / Am Sonnenberg 14, Caerphillystr. 6+8, Marbacher Str. 213, Abelstr. 59, Muldenäcker, Heinrich-Schweitzer-Str. / Steinstr., Flüchtlingsunterkunft Karlshöhe, Flüchtlingsunterkunft Bebenhäuser Str. 25+27 und die Dachgeschossausbauten in der Adalbert-Stifter-Str. 19 und Enzstraße 18-20. Weitere Kosten sind für die Projekte BIMA-Grünbühl Gebietsentwicklung und Teilbereich E, Lichtkonzept FMZ und Jägerhofkaserne angefallen.

## 2.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr	2018		2. Halbjahr	2018	
			Total	%		Total	%	
Kreditinstitute	17.975	5.437	-12.538	-70	33.870	28.433	84	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahmen gesamt</b>	<b>17.975</b>	<b>5.437</b>	<b>-12.538</b>	<b>-70</b>	<b>33.870</b>	<b>28.433</b>	<b>84</b>	<b>0</b>

Kreditinstitute:

Lediglich für den Neubau der 42 Mietwohnungen Caerphillystr. 6+8 / Am Sonnenberg 14 wurde das geplante Darlehen aufgenommen. Die angefallenen Investitionen der weiteren im Bau befindlichen Objekte werden derzeit noch mit einem Kassenkredit und Eigenmitteln finanziert.

## 2.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06.	30.06.	1. Halbjahr	2018	31.12.	2. Halbjahr	2018	30.06.
	2018	2018	Total	%	2018	Total	%	2017
Umsatzerlöse	12.005	9.362	-2.643	-22	21.005	11.643	55	9.297
Bestandsver./akt. Eigenl.	715	2.782	2.067	289	5.070	2.288	45	1.366
Sonstige betriebliche Erträge	70	118	48	69	1.465	1.347	92	1.711
<b>Betriebsleistung</b>	<b>12.790</b>	<b>12.262</b>	<b>-528</b>	<b>-4</b>	<b>27.540</b>	<b>15.278</b>	<b>55</b>	<b>12.374</b>
Materialaufwand	8.365	6.542	-1.823	-22	14.470	7.928	55	4.555
Personalaufwand	1.405	1.305	-100	-7	3.020	1.715	57	1.281
Abschreibungen	1.865	1.841	-24	-1	3.770	1.929	51	1.764
Sonstige betr. Aufwendungen	690	725	35	5	1.500	775	52	622
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>12.325</b>	<b>10.413</b>	<b>-1.912</b>	<b>-16</b>	<b>22.760</b>	<b>12.347</b>	<b>54</b>	<b>8.222</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>465</b>	<b>1.849</b>	<b>1.384</b>	<b>298</b>	<b>4.780</b>	<b>2.931</b>	<b>61</b>	<b>4.152</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	4	4	0	0	-4	0	3
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	845	723	-122	-14	2.095	1.372	65	715
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-845</b>	<b>-719</b>	<b>126</b>	<b>15</b>	<b>-2.095</b>	<b>-1.376</b>	<b>66</b>	<b>-712</b>
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	65	65	100	28
Sonstige Steuern	100	96	-4	-4	525	429	82	91
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-480</b>	<b>1.034</b>	<b>1.514</b>	<b>315</b>	<b>2.095</b>	<b>1.061</b>	<b>51</b>	<b>3.321</b>

Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen:

Ausgewiesen wird der Saldo der abgerechneten Betriebskosten des Vorjahres und den Betriebskosten des laufenden Jahres. Die rückständigen Betriebskostenabrechnungen bis zum 30.06.2018 werden im zweiten Halbjahr die Bestandsveränderungen entsprechend mindern. Die Fremdkosten der Verkaufsgrundstücke wirken sich hingegen bestands erhöhend aus. Insgesamt sind die Bestandsveränderungen erfolgsneutral und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis, da entsprechende Aufwands- oder Ertragspositionen entgegenstehen.

Materialaufwand:

Der geringere Materialaufwand wird wesentlich durch die folgenden Positionen beeinflusst. Für Instandhaltungskosten wurden bis zum 30.06.2018 rd. 630 T€ weniger aufgewendet. Bei den Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke sind rd. 1.205 T€ weniger geplant angefallen.

Zinsen u. ähnliche Aufwendungen:

Die angefallenen Investitionen erforderten bislang geringere Darlehensaufnahmen. Durch den Kassenkredit und den Einsatz von Eigenmitteln konnten so bis zum 30.06.2018 Zinsaufwendungen eingespart werden. Im Verlauf des zweiten Halbjahres wird der Kassenkredit durch grundschuldbesicherte Darlehen ersetzt.

## 2.4 Lagebericht der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH zum 30.06.2018

Die **Mieterlöse** lagen im Berichtszeitraum mit rd. 315 T€ über dem Planansatz. Die bis zum 30.06.2018 geplanten aber noch nicht erfolgten Betriebskostenabrechnungen werden im zweiten Halbjahr abgerechnet. Dies hat aber keinen Einfluss auf das Halbjahres- und Jahresergebnis, da die Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung über die Bestandsveränderungen wieder neutralisiert werden.

Die **Instandhaltungskosten** lagen zum 30.06.2018 um rd. 790 T€ unter dem Plan. Bei den Modernisierungskosten ergab sich ein Überhang aus 2017, der das Budget mit rd. 160 T€ belastete. Auf Grund der Vielzahl an vergebenen und noch nicht abgerechneten Aufträgen gehen wir davon aus, dass der Jahresplanwert von 5.000 T€ nicht nur erreicht, sondern überschritten wird.

Die Bestandsgebäude in der **Heinrich-Schweitzer-Straße / Steinstraße** wurden im Januar 2018 abgebrochen. Mit dem Neubau von 25 Mietwohnungen auf dem westlichen Baufeld wird voraussichtlich im 3. Quartal begonnen. Aufgrund Einsprüche aus der Nachbarschaft wird sich der Neubau von weiteren 25 Mietwohnungen auf dem östlichen Baufeld zeitlich nicht unerheblich verzögern.

Die Neubauarbeiten der 42 Miet- und 18 Eigentumswohnungen im **Gebiet Sonnenberg Süd-West** verlaufen planmäßig, so dass die Gebäude voraussichtlich im Frühjahr 2019 fertiggestellt werden können. Für die Objekte wird das „NaWoh-Qualitätssiegel“ für nachhaltigen Wohnungsbau beantragt. Mit der Vermarktung der Eigentumswohnungen wurde begonnen und die ersten Kaufvertragstermine vereinbart.

Der Kaufvertrag für das Grundstück **Theodor-Lorch-Weg** wurde abgeschlossen. Auf diesem Grundstück werden drei Cubes für die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Asylbewerbern und Studenten erstellt. Die Fertigstellung ist für April 2019 vorgesehen.

Im Gebiet **Sonnenberg Süd-West** ist die Erschließung und Umlegung nahezu abgeschlossen. Mit der Vermarktung der Grundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser wurde in der zweiten Jahreshälfte begonnen. Die Vergabe erfolgt nach Kriterien, die im Vorfeld mit dem Aufsichtsrat abgestimmt und beschlossen wurden.

Die Baugenehmigungen der geplanten **Gebäudeaufstockungen Enzstraße und Adalbert-Stifter Straße** liegen vor. Auf Grund Nachbarschaftseinsprüche gegen die Baugenehmigung Enzstraße wird das Projekt Adalbert-Stifter Straße vorgezogen. Entsprechend dem städtebaulichen Wettbewerb um die **Neugestaltung der Jägerhofkaserne** werden dort neben gewerblichen Einheiten rd. 140 Wohnungen entstehen, von denen 70 (50%) Einheiten nach dem Landeswohnraumförderprogramm vermietet werden. Der Ankauf des Grundstücks ist im zweiten Halbjahr geplant. Die Verhandlungen dazu sind im vollen Gange.

Im Rahmen der **Gesamtgebietsentwicklung Grünbühl-West** werden aktuell die Planungsanforderungen für den **östlichen Bereich F** formuliert und die Mehrfachbeauftragung für den **nördlichen Bereich A** vorbereitet. Der Bebauungsplan für das Gesamtgebiet soll bis Ende des Jahres aufgestellt sein. Das Energiekonzept für das Gesamtgebiet wurde verabschiedet, offen ist aktuell das Verkehrs- und Parkierungskonzept. Der **Abbruch der Bestandsgebäude im südlichen Bereich E** ist für November 2018 vorgesehen. Mit den Erschließungsmaßnahmen soll im März 2019 gestartet werden. Nach deren Abschluss beginnen die Hochbaumaßnahmen mit dem Bau der Tiefgarage.

Der Neubau von 23 geförderten Mietwohnungen in der **Marbacher Straße 213** wurde nach Überarbeitung der Planung zur Kostenreduktion nochmals ausgeschrieben und bei mehreren Generalunternehmern angefragt. Die stark gestiegenen Baupreise bedingen eine Änderung im Wohnungsmix, bzw. der Art der Förderung der preisgedämpften Wohnungen beim Projekt **Muldenacker**. So sollen die ursprünglich im „Fair-Wohnen“ Modell geplanten Wohnungen als Wohnungen nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz errichtet werden. Der Baustart ist für Ende 3. Quartal 2018 vorgesehen.

Die Ausbauarbeiten in der **Hofer Straße** befinden sich in der Umsetzung. Das Gebäude kann nach heutigem Stand in der vereinbarten Zeit fertiggestellt und an den Nutzer übergeben werden.

Die Planungen für das **Seminargebäude der Evangelischen Hochschule (SkillsLab)** können voraussichtlich Mitte August 2018 zur Genehmigung eingereicht werden. Zur Ausführung kommt ein weiterentwickeltes Modell des Cube 11 als gewerblich nutzbares Gebäude. Dieser Gebäudetyp soll auch für die geplante **Anschlussunterbringung in der Mörike Straße** eingesetzt werden.

Die **Nachfrage nach Mietwohnungen**, insbesondere im preisgedämpften Bereich, ist unverändert hoch. Zum Stichtag 30.06.2018 waren 1.448 Haushalte (Vorjahr 1.149) als wohnungssuchend gemeldet. Erhöhte Nachfrage besteht nach wie vor im Segment der kleinen 2-3 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 Folge sind zum Teil extrem lange Wartezeiten, bis ein passendes oder überhaupt ein Wohnungsangebot zur Verfügung steht.

Die Vermietungsumsätze des **Film- und Medienzentrum** zeigen sich positiver als geplant, was zu einem Anstieg der Betriebsleistung insgesamt geführt hat. Dafür überstiegen die Instandhaltungskosten zum Halbjahresstichtag den Planansatz. In Summe gleichen sich die beiden Abweichungen nahezu aus, weshalb wir davon ausgehen, dass diese Sparte das geplante Jahresergebnis erreichen kann.

Die **Liquidität** der WBL ist gut. Dennoch haben sich auf Grund der zahlreichen Objekte die flüssigen Mittel vom Jahresanfang um rd. 6,3 Mio. € auf rd. 2,5 Mio. € reduziert. Im zweiten Halbjahr werden die bisher eingesetzten Eigenmittel für die angefallenen Investitionen durch grundschuldbesicherte Darlehen ersetzt. Diese Vorfinanzierung mit Eigenmitteln und eines Kassenkredites trug zum positiven Finanzergebnis bei.

Das **Ergebnis zum 30.06.2018** wurde um rd. 1.515 T€ überschritten. Ausschlaggeben dafür waren hauptsächlich höhere Sollmieterträge, bisher geringere Aufwendungen für Instandhaltung, geringere Personalkosten und Zinsaufwendungen. Diese positive Entwicklung wird sich im zweiten Halbjahr nicht fortsetzen, da mit höheren Instandhaltungskosten als geplant gerechnet wird. Insofern sind die Instandhaltungskosten die entscheidende Größe die das anvisierte **Jahresergebnis von 2.095 T€** beeinflussen. Zudem beeinflussen auch die Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke am Sonnenberg das Ergebnis. Auf jeden Fall wird alles Notwendige getan um den Zielwert zu erreichen bzw. im besten Fall zu überschreiten.



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

##### a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Verkaufte Dauerkarten	41.100	41.509	409	1	42.000	491	1	44.300
Verkaufte Tageskarten	157.300	146.088	-11.212	-7	419.500	273.412	65	134.964
Veranstaltungen insg.	3	3	0	0	9	6	67	3
davon mit gesond. Eintrittsgeld*	1	1	0	0	3	2	67	1
=> verkaufte Eintrittskarten	13.000	23.516	10.516	81	30.000	6.484	22	21.202

\* Straßenmusikfestival

##### b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Eintrittsgelder	1.937	2.460	523	27	3.465	1.005	29	2.358
Veranstaltungen	95	199	104	109	220	21	10	119
Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe	20	27	7	35	45	18	40	22
Andere Umsatzerlöse	0	0	0	0	549	549	100	0
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>2.052</b>	<b>2.686</b>	<b>634</b>	<b>31</b>	<b>4.279</b>	<b>1.593</b>	<b>37</b>	<b>2.499</b>

#### 3.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)	Plan	Ist	Planabweichung		Plan *	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Beschäftigte	44	43	-1	-2	44	1	2	43
Aushilfen (fest angestellt)	57	63	6	11	30	-33	-110	63
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>74</b>	<b>-32</b>	<b>-43</b>	<b>106</b>

Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	66,00	66,00	0,00	0	56,50	-9,50	-17	64,00
--	-------	-------	------	---	-------	-------	-----	-------

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

\*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2018 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.

## 3.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr Total	2018 %		2. Halbjahr Total	2018 %	
Immat. Vermögensgegenstände	23	0	-23	-100	23	23	100	0
Gebäude, Verkaufsstände	0	0	0	0	0	0	0	2
Techn. Anlagen und Maschinen	100	41	-59	-59	130	89	68	6
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3	27	24	800	10	-17	-170	22
Gel. Anzahlungen, Anl. i. Bau	176	17	-159	-90	332	315	95	261
Sonstige Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen gesamt	279	85	-194	-70	472	387	82	291
Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>302</b>	<b>85</b>	<b>-217</b>	<b>-72</b>	<b>495</b>	<b>410</b>	<b>83</b>	<b>291</b>

## 3.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr Total	2018 %		2. Halbjahr Total	2018 %	
Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahmen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

in TEUR	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr Total	2018 %		2. Halbjahr Total	2018 %	
Umsatzerlöse	2.052	3.142	1.090	53	4.279	1.137	27	2.499
Bestandsver./akt. Eigenl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Übrige betriebliche Erträge	76	0	-76	-100	163	163	100	455
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.128</b>	<b>3.142</b>	<b>1.014</b>	<b>48</b>	<b>4.442</b>	<b>1.300</b>	<b>29</b>	<b>2.954</b>
Materialaufwand	650	761	111	17	1.140	379	33	794
Personalaufwand	1.160	1.125	-35	-3	2.693	1.568	58	1.029
Abschreibungen	170	170	0	0	339	169	50	170
Übrige betr. Aufwendungen	540	542	2	0	967	425	44	643
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2.520</b>	<b>2.598</b>	<b>78</b>	<b>3</b>	<b>5.139</b>	<b>2.541</b>	<b>49</b>	<b>2.636</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-392</b>	<b>544</b>	<b>936</b>	<b>239</b>	<b>-697</b>	<b>-1.241</b>	<b>178</b>	<b>318</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	3	2	-1	-33	3	1	33	2
Gesellschafterzuschuss	200	0	-200	0	700	700	100	300
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-195</b>	<b>542</b>	<b>737</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>-542</b>	<b>0</b>	<b>616</b>

### 3.4 Lagebericht der Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH zum 30.06.2018

Die Umsatzerlöse liegen über den Erlösen des Vorjahres.

Die Zahl der Dauerkarten konnte nochmals leicht gesteigert werden und liegt auf einem sehr hohen Niveau. Die Tageskartenerlöse und die Erlöse aus Veranstaltungen mit gesondertem Eintritt liegen über dem des Vorjahres.

Der Haushalt wird planmäßig bewirtschaftet. Die Investitionen werden verstärkt im zweiten Halbjahr getätigt, so dass dann auch die Mittel abfließen. Zuschüsse der Gesellschafter wurden im ersten Halbjahr nicht abgerufen, deshalb ist das Zwischenergebnis betriebswirtschaftlich zum 30.06.2018 besser als im Vorjahr obwohl die absolute Zahl niedriger ist.

Die Basis für ein gutes Jahresergebnis ist gelegt. Das Besucheraufkommen während der Sommerferien /

Sandkunstausstellung und des Lichterzaubers am 18.08.2018 sind wichtige Faktoren für eine weiterhin positive Saison.

Letztendlich wird das Ergebnis der Kürbisausstellung vom 31.08 bis zum 04.11.2018 der entscheidende Faktor sein.



**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 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg

#### 4.2.1 Entwicklung der Ertragslage

##### a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr Total	2018 %		2. Halbjahr Total	2018 %	
gereinigte Abwassermenge (in 1000 m³)	5.000	4.939	-61	-1	10.000	5.061	51	4.442
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m³)*	2.500	2.500	0	0	5.000	2.500	50	2.500
Eigenstromerzeugung in MWh	861	765	-96	-11	1.722	957	56	904
Klärschlammverwertung in t	3.875	3.370	-505	-13	7.750	4.380	57	3.453

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

##### b) Zusammensetzung der Benutzungsgebühren und Leistungsentgelte/Umsatzerlöse

in TEUR	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist* 30.06. 2017
			1. Halbjahr Total	2018 %		2. Halbjahr Total	2018 %	
Schmutzwassergebühr	2.625	3.298	673	26	5.250	1.952	37	2.727
Niederschlagswassergebühr	0	0	0	0	1.250	1.250	100	0
Straßenentwässerungsanteil	520	1.034	514	99	1.040	6	1	497
Inanspruchn. Gebührenausschleissr.	0	0	0	0	1.077	1.077	100	0
Mieten und Pachten	55	63	8	15	110	47	43	619
Andere Leistungsentgelte	2	2	0	0	5	3	60	28
<b>Leistungsentgelte/Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>3.202</b>	<b>4.397</b>	<b>1.195</b>	<b>37</b>	<b>8.732</b>	<b>4.335</b>	<b>50</b>	<b>3.871</b>

\* Wegen der Umstellung des Rechnungswesens ab 01.01.2018 auf das NKHR sind diese Werte nur noch eingeschränkt vergleichbar

#### 4.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Betriebsleitung u. Auszubildende)	Plan 30.06. 2018	Ist*** 30.06. 2018	Planabweichung		Plan** 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr Total	2018 %		2. Halbjahr Total	2018 %	
Beamte	0	2	2	0	0,00	0	0	0
Beschäftigte	30	30	0	0	30,50	2	7	29
Aushilfen (fest angestellt)	0	0	0	0	0,00	0	0	0
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>30,50</b>	<b>-2</b>	<b>-5</b>	<b>29</b>

Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	29,83	30,92	1	4	30,33	-1	-2	28,83
--	-------	-------	---	---	-------	----	----	-------

Anzahl der Auszubildenden	1	1	0	0	1,50	0	0	1
---------------------------	---	---	---	---	------	---	---	---

\*\*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2018 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

\*\*\*Zwei bislang befristet bei der SEL beschäftigte Beamtinnen konnten im Zuge der Umstellung auf das NKHR fest dem Eigenbetrieb zugeordnet werden.

#### 4.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr Total	2018 %		2. Halbjahr Total	2018 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5	2	-3	-60	10	8	80	0
Kläranlagen	244	232	-12	-5	1.220	988	81	202
Regenbecken/Sonderbauwerke	50	0	-50	-100	250	250	100	303
Kanäle	848	314	-534	-63	4.240	3.926	93	580
Sonstige Sachanlagen	0	0	0	0	10	10	100	462
<b>Sachanlagen gesamt</b>	<b>1.147</b>	<b>548</b>	<b>-599</b>	<b>-52</b>	<b>5.730</b>	<b>5.182</b>	<b>90</b>	<b>1.547</b>
Finanzanlagen	0	43	43	0	0	-43	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>1.147</b>	<b>591</b>	<b>-556</b>	<b>-48</b>	<b>5.730</b>	<b>5.139</b>	<b>90</b>	<b>1.547</b>

#### 4.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2017
			1. Halbjahr Total	2018 %		2. Halbjahr Total	2018 %	
Kreditinstitute	1.200	0	-1.200	-100	4.917	4.917	100	0
Stadt	0	0	0	0	1.000	1.000	100	0
<b>Kreditaufnahmen gesamt</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-100</b>	<b>5.917</b>	<b>5.917</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

## 4.3 Ergebnisrechnung der Stadtentwässerung Ludwigsburg

in TEUR	Plan 30.06. 2018	Ist 30.06. 2018	Planabweichung		Plan 31.12. 2018	Zu realisieren im		Ist* 30.06. 2017
			1. Halbjahr Total	2018 %		2. Halbjahr Total	2018 %	
Benutzungsgebühren und Leistungsentgelte/Umsatzerlöse	4.265	4.397	132	3	8.732	4.335	50	3.871
Kostenerstattungen	0	879	879	0	1.240	361	29	*
Aufl. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0	0	891	891	100	*
So.Ordntl. Erträge/So. betr. Ertr.	0	0	0	0	110	110	100	2
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränd./akt. Eigenl.	0	0	0	0	490	490	100	0
<b>Ordntl. Erträge/Betriebsleistung</b>	<b>4.265</b>	<b>5.276</b>	<b>1.011</b>	<b>24</b>	<b>11.463</b>	<b>6.187</b>	<b>54</b>	<b>3.873</b>
Aufw. Sach- u. Dienstleist./ Materialaufwand	1.667	1.384	-283	-17	3.704	2.320	63	1.419
Personalaufwand	985	902	-83	-8	2.188	1.286	59	885
Abschreibungen	0	0	0	0	3.396	3.396	100	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	500	502	2	0	1.345	843	63	524
Sonst.betr. Aufwend.+Transferaufw.	0	57	57	0	830	773	93	4
<b>Ordntl. Aufwend./Betriebsaufw.</b>	<b>3.152</b>	<b>2.845</b>	<b>-307</b>	<b>-10</b>	<b>11.463</b>	<b>8.618</b>	<b>75</b>	<b>2.832</b>
<b>Ordntl. Ergebnis /Betriebserg.</b>	<b>1.113</b>	<b>2.431</b>	<b>1.318</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>-2.431</b>	<b>0</b>	<b>1.041</b>
<b>Außerordntl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.113</b>	<b>2.431</b>	<b>1.318</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>-2.431</b>	<b>-21</b>	<b>1.041</b>

\* Wegen der Umstellung des Rechnungswesens ab 01.01.2018 auf das NKHR sind diese Werte nur noch eingeschränkt vergleichbar bzw. nicht ermittelbar.

## 4.4 Lagebericht der Stadtentwässerung Ludwigsburg zum 30.06.2018

Für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg ist 2018 das fünfzehnte Wirtschaftsjahr.

Bei den Umsatzerlösen liegen die Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr über der prognostizierten Zahl. Der Versand der Niederschlagswassergebührenbescheide für das Jahr 2018 wird im 1. Quartal 2019 durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH erfolgen. Insofern ist zum 30.06.2018 noch kein Erlös aus der Niederschlagswassergebühr 2018 verbucht, sondern die Feststellung der Erlöse erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen.

Die Investitionen liegen per 30.06.2018 insgesamt unter den Planzahlen. Im Bereich des Kanalnetzes erfolgte im ersten Halbjahr ein Mittelabfluss für verschiedene, kleinere Maßnahmen sowie für die Planung und Ausschreibung der Kanalsanierung Abelstraße, für aufwändigere Projekte lagen zum Stichtag noch keine Rechnungen vor. Für die ersten Erschließungsmaßnahmen, v.a. im Baugebiet Muldenäcker, wurden im 1. Halbjahr bereits Gelder abgerufen. Bei den Regenbecken und Sonderbauwerken ist bislang noch kein Mittelabfluss zu verzeichnen, da Einzelmaßnahmen noch nicht so weit vorangetrieben werden konnten. Im Bereich der Kläranlagen wurden in Poppenweiler die Maßnahmen, die sich aus der Energieeffizienzanalyse ergeben hatten (Erneuerung Blockheizkraftwerk, Photovoltaikanlage, Erneuerung der Niederspannungshauptversorgung), abgeschlossen. Zusätzlich wurde dort unplanmäßig eine Erneuerung der Heizungsanlage erforderlich. In Hoheneck konnten die Erweiterung der Schlosserwerkstatt und der Neubau des zusätzlichen Fällmittelbehälters weitgehend fertiggestellt werden.

Eine Kreditneuaufnahme ist im ersten Halbjahr 2018 nicht erfolgt, sondern es wurden lediglich städtische Darlehen prolongiert.

Der Materialaufwand liegt aufgrund bislang geringerer Wartungs- und Instandhaltungskosten im Bereich des Betriebes unter der Planzahl.

#### Ausblick

Bei den Investitionen fließen v.a. für die Kläranlage Hoheneck Mittel für die Erneuerung der Belüftungseinrichtungen sowie für eine neue Ablaufrinne am Nachklärbecken 1 ab.

Weitere umfangreiche Maßnahmen nach Eigenkontrollverordnung im Netz, die Sanierung von Sonderbauwerken sowie diverse Erschließungsmaßnahmen stehen ebenfalls noch im zweiten Halbjahr 2018 an.



## 5. Tourismus & Events Ludwigsburg

Arsenalstr. 2, 71638 Ludwigsburg

### 5.1 Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist bestellt: Mario Kreh

### 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. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Forum am Schlosspark	620	611	-9	-1	1.280	669	52	662
Musikhalle	95	108	13	14	210	102	49	104
MHPArena	48	52	4	8	90	38	42	39
Louis-Bühner-Saal	3	2	-1	-33	10	8	80	2

Tourismus	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Eigenveranstaltungen	3	3	0	0	7	4	57	4
Übernachtungen *	150.000	147.184	-2.816	-2	311.000	163.816	53	149.232
Öffentliche Stadtführungen	100	81	-19	-19	200	119	60	74
Gruppenführungen	100	117	17	17	320	203	63	93

\* Verbindliche Übernachtungszahlen per 30.06.2018 liegen voraussichtlich erst im September vor.

##### b) Zusammensetzung der Leistungsentgelte

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Entg. Benutzung öffentl. Einricht.	1.519	1.665	146	10	4.088	2.423	59	1.610
Mieten und Pachten	177	181	4	2	372	191	51	132
Nutzungsüberlassung	115	106	-9	-8	228	122	54	116
Verkaufserträge	36	42	6	16	101	59	59	31
Sonst. Leistungsentgelte	212	246	34	16	482	236	49	186
<b>Leistungsentgelte gesamt</b>	<b>2.059</b>	<b>2.239</b>	<b>180</b>	<b>9</b>	<b>5.271</b>	<b>3.032</b>	<b>58</b>	<b>2.075</b>

## 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	2018	31.12.	2. Halbjahr	2018	30.06.
	2018	2018	Total	%	2018	Total	%	2017
Beamte	1	1	0	0	1,00	0	0	1
Beschäftigte	69	67	-2	-3	69,00	2	3	62
Aushilfen	31	31	0	0	31,00	0	0	32
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>101,00</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>95</b>
Personalkapazität ** = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	52,60	55,46	2,86	5	52,60	-2,86	-5	51,50

Anzahl der Auszubildenden	1	2	1	100	1	-1	-100	1
---------------------------	---	---	---	-----	---	----	------	---

\* Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2018 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.

\*\* Die Abweichung beruht auf der Aufstockung von Personalkapazität im Bereich der Veranstaltungen/Märkte (ZAP), des Tourismus/Stadtmarketings und des Technik Pools (Hausmeister Musikhalle und Forum).

## 5.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06.	30.06.	1. Halbjahr	2018	31.12.	2. Halbjahr	2018	30.06.
	2018	2018	Total	%	2018	Total	%	2017
Immat. Vermögensgegenstände	0	8	8	0	7	-1	-7	0
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude	255	0	-255	-100	523	523	100	63
Betriebs- und Geschäftsausstatt.	18	174	156	866	203	29	14	51
Techn. Anlagen u. Maschinen	82	2	-80	-98	405	403	100	0
Gel. Anzahlungen/Anl.im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Sachanlagen	20	0	-20	-100	100	100	100	4
<b>Sachanlagen gesamt</b>	<b>375</b>	<b>176</b>	<b>-199</b>	<b>-53</b>	<b>1.231</b>	<b>1.055</b>	<b>86</b>	<b>118</b>
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>375</b>	<b>183</b>	<b>-192</b>	<b>-51</b>	<b>1.238</b>	<b>1.055</b>	<b>85</b>	<b>118</b>

Für die investiven baulichen Maßnahmen in den Veranstaltungsstätten wird der Mittelabfluss verstärkt in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. Bei der Anschaffung von technischer Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde in der 1. Jahreshälfte insbesondere in die Modernisierung des Beleuchtungsequipment im Forum am Schloßpark investiert.

## 5.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahmen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5.3 Ergebnisrechnung des Eigenbetriebs Tourismus &amp; Events Ludwigsburg

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2018	30.06. 2018	1. Halbjahr Total	2018 %	31.12. 2018	2. Halbjahr Total	2018 %	30.06. 2017
Gesellschafterzuschuss	3.050	3.000	-50	-2	6.100	3.100	51	3.000
Andere Transfererträge	90	90	0	0	188	98	52	90
Leistungsentgelte	2.059	2.239	180	9	5.271	3.032	58	2.075
So.ord.Erträge und Kostenerstatt.	126	221	95	75	403	182	45	113
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Akt. Eigenl./Bestandsver.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.325</b>	<b>5.550</b>	<b>225</b>	<b>4</b>	<b>11.962</b>	<b>6.412</b>	<b>54</b>	<b>5.278</b>
Sach- u. Dienstleistungen	2.562	2.510	-52	-2	5.637	3.127	55	2.011
Personal	1.651	1.401	-250	-15	3.665	2.264	62	1.310
Abschreibungen	917	917	0	0	1.838	921	50	918
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	186	185	-1	-1	485	300	62	197
So.ordentl.Aufwend. u. Transfer	284	243	-41	-14	980	737	75	188
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.600</b>	<b>5.256</b>	<b>-344</b>	<b>-6</b>	<b>12.605</b>	<b>7.349</b>	<b>58</b>	<b>4.623</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275</b>	<b>294</b>	<b>569</b>		<b>-643</b>	<b>-937</b>	<b>146</b>	<b>655</b>
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-275</b>	<b>294</b>	<b>569</b>		<b>-643</b>	<b>-937</b>	<b>146</b>	<b>651</b>

Erläuterungen:

Die geplanten **ordentlichen Erträge** konnten insbesondere durch höhere Einnahmen aus der Überlassung des Forum am Schlosspark und der MHPArena erzielt werden.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** und Kosten-erstattungen generieren sich überwiegend aus Nachzahlungen aus Betriebskostenabrechnungen, diversen Schadensersatzes und der Erstattung des Gesamtbetrags aus dem Jubiläumsbudget des Fachbereichs Kunst und Kultur für den Pferdemarktumzug und die Venezianischer Messe.

Ursächlich für die unter Plan liegenden **ordentlichen Aufwendungen** sind nicht ausgeschöpfte Mittel bei den Sach- und Dienstleistungen, im Personalbereich und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Unterschreitung bei den **Sach- und Dienstleistungen** beruht größtenteils auf geringeren Aufwendungen für Dienstleistungen (z.B. Anmietung von beweglicher Ausstattung und Technik für Veranstaltungen in den Veranstaltungshäusern).

Die geringeren **Personalaufwendungen** sind auf Vakanzen und sonstige personelle Ausfälle zurückzuführen.

Die Unterschreitung des Ansatzes für **sonstige ordentliche Aufwendungen und Transfer** beruht darauf, dass die im Berichtszeitraum erbrachten Dienstleistungen nicht periodengerecht abgerechnet wurden und u.a. auch der Mitgliedsbeitrag der Stadt an die Regio Stuttgarter Marketing & Tourismus e.V. bis zum Berichtszeitraum nicht abgerufen wurde.

## 5.4 Lagebericht von Tourismus & Events Ludwigsburg zum 30.06.2018

Im ersten Halbjahr 2018 gab es in den einzelnen Aufgabenbereichen die folgenden Schwerpunkte:

Im Bereich „**Stadtmarketing**“ wurde im 1. Halbjahr 2018 das Markenhandbuch fertiggestellt. Darüber hinaus wurde eine Markenkarte in kompakter Form – als übersichtliche und handliche Zusammenfassung des Markenhandbuchs – erstellt. Es wird aktuell sukzessive an Akteure in der Stadtverwaltung und im Stadtleben verteilt.

Um die Marke zu Beginn wirkungsvoll erscheinen zu lassen, wurden mit Beginn des Jubiläumsjahres 2018 „Stadt werden!“ erste Maßnahmen und Kampagnen zur Umsetzung der Marke durchgeführt (Ortseingangstafeln, Programmheft des Jubiläumsjahres, Ludwigsburger Pferdemarkt, Kinderfest Royale etc.). Die ersten 10 Porträts der Reihe „Ich bin ein Ludwigsbürger“ wurden seitens der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsstelle Gemeinderat erstellt und durch Tourismus & Events Ludwigsburg im öffentlichen Raum präsentiert (Staffelei in der Wilhelmgalerie). Geplant sind hier im 2. Halbjahr 2018 weitere Porträts. Im Rahmen der Zukunftskonferenz erfolgte die Fotoaufnahme des Ludwigsbürger L. Dieses soll im 2. Halbjahr 2018 in einer breit angelegten Kampagne öffentlichkeitswirksam über Plakate, Ortseingangstafeln, Social Media sowie auf Merchandising-Produkten und Giveaways bespielt und präsentiert werden.

Im Bereich des Hochschulmarketings wurde als Nachfolgeaktion zu „Heimvorteil“ in Kooperation mit dem Fachbereichen Bürgerdienste, Familie und Bildung und LUIS e.V. als Anreiz für Studierende an den Ludwigsburger Hochschulen die „StuWi-Card“ (Studierende Willkommen) konzipiert. Damit sollen die Studierenden Rabatte bei Händlern sowie Extraangebote bei Vereinen und sonstigen Einrichtungen bekommen. Wer sich beim Meldeamt mit Erstwohnsitz registrieren lässt, bekommt außerdem ein Guthaben von 200 Euro freigeschaltet.

Mit Blick auf eine neue Weihnachtsbeleuchtung (rund um den Weihnachtsmarktplatz) wurden 3 Agenturen aufgefordert, umsetzbare Entwürfe zu Gestaltungselementen vorzulegen. Die ausgewählte Agentur wird nun 2-3 Prototypen erstellen, die dann an Laternenmasten angebracht und entsprechend getestet und beurteilt werden sollen. Geplant ist, neben einer Vervollständigung der Baubeleuchtung entlang der Wilhelmstraße in der Eberhardstraße die neue Weihnachtsbeleuchtung 2018 anzubringen.

Im Rahmen eines effizienten Belegungsmanagements der Werbeflächen wurde eine neue Preisgestaltung für die Werbeflächen (Ortseingangstafeln und Spannbanner) erarbeitet und wird am 12.07.18 als Beschluss verabschiedet. Diesbezüglich wurde auch ein neues IT-gestütztes Buchungssystem konzipiert und findet als neue Benutzeroberfläche für Mietanfragen auf der städtischen Homepage Verwendung.

In der Abteilung „**Tourismus-Marketing**“ wurde im ersten Halbjahr 2018 mit dem Prozess zur Erstellung der Tourismuskonzeption begonnen. Am 14.03.2018 fand eine Auftaktveranstaltung unter Einbeziehung wesentlicher Vertreter aus Politik, Verwaltung sowie lokalen und regionalen touristischen Akteuren sowie unter Beteiligung der Presse statt. Die geplante Projektarchitektur zur Erstellung der Tourismuskonzeption ist etabliert. Sowohl der Koordinationskreis mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung als auch die vier eingerichteten Arbeitsgruppen haben bereits ein- oder mehrmals unter reger Beteiligung getagt. Erste strategische Ansätze sind definiert. Im zweiten Halbjahr werden die Maßnahmen ausgearbeitet; am 27.11.2018 ist die Beschlussvorlage im WKV vorgesehen.

Weitere Schwerpunkte lagen im ersten Halbjahr 2018 in diversen Maßnahmen wie etwa in der integrierten Quellmarktbearbeitung durch wichtige Messeteilnahmen: der CMT Stuttgart, der Touristikwelt Mainz, der Reise- und Freizeitmesse in Friedrichshafen und dem GTM in Dresden. Verschiedene Marketingkampagnen in Print- und Online-Medien – etwa mit Blick auf die Venezianische Messe – wurden umgesetzt, u.a. in Kooperation mit Regio Stuttgart und TMBW.

Es wurden vor dem Hintergrund der neuen EU-Pauschalreiserichtlinie mit Geltung ab 01.07.2018 intensive Recherchen unternommen; im 2. Halbjahr 2018 erfolgen in diesem Bereich Beratungsgespräche seitens eines spezialisierten Anwaltsbüros; der Eigenbetrieb wird dann entsprechende Maßnahmen implementieren können, um den neuen Anforderungen der Pauschalreiserichtlinie gerecht zu werden. Im Bereich Stadtführungen wurden Konzepte für neue Führungen etwa im Bereich Botanik & Gärten evaluiert; des weiteren fanden erfolgreiche Probeführungen mit neuen Gästeführern (u.a. Spanisch-sprachig) statt. Mit Blick auf das Ticketing in der TI wurden verschiedene Varianten analysiert und bewertet; im 2. Halbjahr 2018 wird eine Entscheidung in Abstimmung mit FB 20 und FB 41 erfolgen, wo der telefonische und persönliche Ticketverkauf künftig angesiedelt sein wird.

Die Abteilung „**Veranstaltungen und Märkte**“ hat als großen Schwerpunkt im ersten Halbjahr 2018 die Jubiläumsveranstaltung „250. Pferdemarkt“ durchgeführt. Ein imposanter und dem Jubiläum würdiger Umzug, ein dicht gedrängtes Rahmenprogramm (Vergnügungspark, Krämermarkt und Vorführungen auf der Bärenwiese, Brautage auf dem Rathausplatz, Fest der alten Schmiede in der unteren Stadt) sowie eine würdige Preisübergabe im Stadtarchiv rundeten das Programm ab. Ein weiterer Schwerpunkt waren die Vorbereitungen für die weiteren Jubiläumsveranstaltungen „Kinderfest Royale“ und „Venezianische Messe“ sowie bereits die Platzvergabe für den Weihnachtsmarkt. Diese Veranstaltungen finden alle im 2. Halbjahr statt.

Im Bereich des „Zentralen Ansprechpartners“ ist zu Beginn des Jahres ein Leitfaden zur Durchführung von Straßenfesten veröffentlicht worden, der gemeinsam mit dem zeitgleich freigeschalteten Online-Antragsformular den Aufwand der Vereine reduzieren soll. Bisher sind darüber weit über hundert Veranstaltungen betreut worden, eine ähnliche Zahl ist auch für das zweite Halbjahr zu erwarten. Hier soll auch in Abstimmung mit dem Fachbereich „Sicherheit und Ordnung“ der gesamte Genehmigungsprozess für Veranstalter nochmal intensiv und grundsätzlich überdacht werden und die Ergebnisse dann in einen Workshop mit ausgewählten Festbetreibern überführt werden.

Die Abteilung „**Vertrieb und Marketing**“ der Veranstaltungsstätten MHPArena, Forum am Schlosspark und Musikhalle kann für das erste Halbjahr 2018 eine konstant gute Auslastung in allen drei Häusern verzeichnen.

Für die MHPArena war die Vielzahl an Spielen der Bundesligamannschaft der MHPRiesen ein maßgeblicher Beitrag für die hohe Veranstaltungsdichte des 1. Halbjahres. Auch war es mit dem Erreichen des Champion League Halbfinals, dem Erreichen der Playoffs sowie dem 3. Tabellenplatz die erfolgreichste Saison im Profilager. Erstmals haben wir in der ersten Jahreshälfte mehr als 100.000 Gäste bei Veranstaltungen in der MHPArena begrüßen können.

Das Forum am Schlosspark hatte neben außergewöhnlich beeindruckenden Performances des städtischen Kulturprogramms mit einer ausverkauften Eigenveranstaltung von TELB im Januar einen guten Start in das Jahr 2018. Vielfältige Tagungen und Kongresse, einer beeindruckenden Stadtgründungsfeier wie auch der Jubiläumsfeier „200 Jahre LKZ“, spiegeln die Klasse und Bandbreite der Veranstaltungsgenres im Forum am Schlosspark wieder.

Die Musikhalle ist in ihren Belegungen konstant, jedoch können aktuell die Potenziale nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden. Gründe hierfür liegen in dem mitunter nicht repräsentativen Umfeld und in den Schwankungen im Service der gastronomischen Versorgung. Darauf begründet sich, dass es immer wieder zu Absagen von Optionen kommt.

Für die Gewinnung von Veranstaltungen und die Anbahnung von strategischen Partnerschaften wurden verschieden Fachmessen von Seiten des Vertriebs im 1. Halbjahr besucht.

Geprägt war die erste Jahreshälfte im Innenverhältnis durch die Ausschreibung der gastronomischen Dienstleistungskonzession der MHPArena und des Forum am Schlosspark. Aus den qualitativ sehr guten Bewerbern konnte sich die Firma „Better Taste GmbH“ in allen drei Losen behaupten. Sie werden die Gastronomie in der MHPArena zum 1.8.2018 und im Forum am Schlosspark zum 1.1.2019 übernehmen.

An umfangreichen **baulichen Maßnahmen** in den Veranstaltungsstätten wurden im 1. Halbjahr 2018 im Forum am Schlosspark die Kühltürme (Kälteerzeugung) erneuert. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Teil der Dachfläche (über der Küche) saniert. Der restliche Teil dieser Dachfläche wird ab August 2018 neu eingedichtet. Im Rahmen Gebäudekühlung wurden zudem folgende weitere Maßnahmen durchgeführt: Die Glasflächen der Fassade um das Wilhelm-Krämer Zimmer wurden mit Hitzeschutzfolien beschichtet. Planungsleistungen und Beauftragungen für die Kühlung des Bereichs hinter der Bühne des Bürgersaals wurden abgeschlossen, sodass mit der Ausführung ebenfalls zeitnah begonnen werden kann. Des Weiteren wurden Verteileranlagen der Bühnentechnik installiert und umfangreiche Maler-, Elektro- und Parkettbodenarbeiten durchgeführt.

In der MHPArena fand eine grundlegende Instandsetzung und Systemerneuerung der Gebäudeleittechnik statt. Im Bereich der Sicherheitsbeleuchtungs- und der Grauwasserpumpenanlage wurden bestehende Mängel beseitigt. Außerdem wurden ein neues Telefonsystem (voice over IP) installiert und umfangreiche Malerarbeiten vorgenommen.

In der Musikhalle wurden u.a. umfangreiche Brandschutzmaßnahmen durchgeführt, der Warmwasserspeicher erneuert und die Planung einer neuen elektronischen Schließanlage vorangetrieben. Diese wurde bereits beauftragt. An der Außenfassade auftretende Schäden, welche durch aufsteigende Feuchtigkeit verursacht wurden, werden durch aufwendige Abdichtungsarbeiten an der Natursteinfassade behoben.

Der überwiegende Teil der für 2018 vorgesehenen baulichen Maßnahmen wird im 2. Halbjahr, insbesondere während der Sommerpause, durchgeführt. Vorgesehen sind an größeren Instandhaltungsmaßnahmen im Forum am Schlosspark: die Fortsetzung der Flachdachsanierung und der Brandschutzmaßnahmen Gewerk Elektro, die Sanierung des Parkettbodens im Foyer des Theatersaals, umfangreiche Reinigungsarbeiten an Verteileranlagen sowie die Demontage von Altinstallationen. Malerarbeiten innen sowie außen an den verschiedenen Vordächern.

In der Arena werden im Bereich Umlauf / Ebene 0 gebrochene Fliesen ersetzt. Außerdem werden Maler- und Bodenbelagsarbeiten in den Künstlergarderoben ausgeführt. Im Kassenbereich wird eine neue (tiefere) Zahlmulde installiert, welche die Zahlung mit EC-Karten ermöglicht. Außerdem sind kleinere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Neuverpachtung des Caterings notwendig.

In der Musikhalle werden neben umfangreichen Malerarbeiten die Abdichtungsarbeiten im Inneren des Gebäudes fortgesetzt. Zusätzlich wird der Bühnenboden incl. der beidseitigen Treppen erneuert.

Darüber hinaus wurden in allen drei Veranstaltungsstätten Anlagenlisten erstellt, welche die Erfassung, Kontrolle und Durchführung von Wartungen und Sachverständigenprüfungen in Zukunft erleichtern.

Ausblick: Die Abarbeitung alter liegengeliebener Prozesse schreitet zügig voran. In den nächsten Monaten wird mit einem weitest gehenden Abschluss dieser Arbeiten gerechnet.