



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

BETEILIGUNGS- ZWISCHENBERICHT

1. Halbjahr 2020

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: Christian Schneider (Vorsitzender)
Johannes Rager

1.2 Ausgewählte Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

1.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

Versorgungsbetrieb	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Gasabgabe Vertrieb gesamt in MWh	613.042	489.084	-123.958	-20	1.072.000	582.916	54	547.073
davon SWLB-Vertrieb (eigenes Netz) in MWh	499.014	400.149	-98.865	-20	872.000	471.851	54	456.306
davon SWLB-Vertrieb (fremde Netze) in MWh	114.028	88.935	-25.093	-22	200.000	111.065	56	90.767
Gasabgabe Wettbewerber (Netznutzung Dritte) in MWh	346.060	343.830	-2.230	-1	605.000	261.170	43	363.718
Stromerzeugung in MWh	24.737	24.427	-310	-1	43.986	19.559	44	26.002
Stromabgabe SWLB-Vertrieb* in MWh	63.284	57.381	-5.903	-9	161.029	103.648	64	53.323
Stromabgabe Wettbewerber in MWh (Netznutzung Dritte)	240.439	211.789	-28.650	-12	459.943	248.154	54	230.009
Wasserabgabe in 1.000 m³	3.415	3.632	217	6	6.830	3.198	47	3.368
Fernwärmeabgabe in MWh	89.448	73.720	-15.728	-18	162.632	88.912	55	87.109

*Stromabgabe Vertrieb an Endkunden

Telekommunikation	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Telefonie und Internetkunden	1.450	1.199	-251	-17	1.884	685	36	671

Parkieranlagen in Ludwigsburg	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Anzahl Kurzparker	717.480	594.254	-123.226	-17	1.793.697	1.199.443	67	829.073
=> PH Asperger Straße	53.370	40.808	-12.562	-24	133.426	92.618	69	58.526
=> PD Schillerviertel	3.238	24.248	21.010	649	8.094	0	0	28.094
=> PH Solitude	140.396	142.014	1.618	1	350.989	208.975	60	165.755
=> Rathausgarage	265.669	216.874	-48.795	-18	664.173	447.299	67	307.373
=> Akademiehofgarage	51.045	27.370	-23.675	-46	127.612	100.242	79	49.272
=> Arena-Tiefgarage	25.669	15.007	-10.662	-42	64.172	49.165	77	29.172
=> PH Bahnhof	53.976	38.878	-15.098	-28	134.939	96.061	71	60.789
=> PP Bärenwiese	124.117	89.055	-35.062	-28	310.292	221.237	71	130.092
Anzahl Dauerparker (stichtagsbez.)	933	933	0	0	933	0	0	931

Parkierungsanlagen Kornwestheim	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Anzahl Kurzparker	58.413	47.543	-10.870	-19	146.034	98.491	67	72.034
=> Cityparkhaus	37.976	5.722	-32.254	-85	94.941	89.219	94	47.941
=> TG Holzgrundareal	20.437	41.821	21.384	105	51.093	9.272	18	24.093
Anz. Dauerparker (stichtagsbez.)	77	77	0	0	77	0	0	64

Kunsteisbahn	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Anzahl der Besucher	32.000	27.195	-4.805	-15	68.373	41.178	60	36.373
Wintersaison Tage	67	73	6	9	141	68	48	39

Bäderbetrieb	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Anzahl Besucher gesamt	323.700	142.292	-181.408	-56	654.851	512.559	78	367.148
Anzahl Besucher Stadionbad (ohne Solarium u. Bräunungsstudio)	101.900	46.360	-55.540	-55	216.000	169.640	79	117.335
=> Badegäste	72.900	29.981	-42.919	-59	157.500	127.519	81	82.351
=> Schulen und Vereine	4.000	2.584	-1.416	-35	8.500	5.916	70	8.510
=> Sauna	25.000	13.795	-11.205	-45	50.000	36.205	72	26.474
Anzahl Besucher Campusbad (nur Schulen und Vereine)	38.000	24.143	-13.857	-36	76.000	51.857	68	56.053
Anzahl Besucher Heilbad	70.000	33.483	-36.517	-52	142.017	108.534	76	75.517
Anzahl Besucher Freibad	40.000	4.379	-35.621	-89	85.000	80.621	95	42.139
Anz. Besucher Hallenbad Popp.	8.800	4.385	-4.415	-50	17.600	13.215	75	9.870
=> Badegäste	800	517	-283	-35	1.600	1.083	68	975
=> Schulen und Vereine	8.000	3.868	-4.132	-52	16.000	12.132	76	8.895
Anz. Besucher Alfred-Kercher-B.	65.000	29.542	-35.458	-55	118.234	88.692	75	66.234
=> Badegäste	45.000	19.853	-25.147	-56	80.999	61.146	75	42.999
=> Schulen und Vereine	20.000	9.689	-10.311	-52	37.235	27.546	74	23.235

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Gasversorgung	29.185	25.338	-3.847	-13	51.670	26.332	51	26.930
Stromerzeugung u. -versorgung	33.991	32.579	-1.412	-4	72.946	40.367	55	29.142
Wasserversorgung	8.224	8.536	312	4	16.632	8.096	49	7.777
Fernwärmeversorgung	11.410	9.823	-1.587	-14	22.002	12.179	55	10.495
Erlöse Bäderbetrieb	1.591	707	-884	-56	3.252	2.545	78	1.714
Erlöse Kunsteisbahn	265	251	-14	-5	505	254	50	267
Erlöse Parkierungen	1.708	1.377	-331	-19	4.289	2.912	68	1.937
Straßenbeleuchtung	1.270	1.294	24	2	2.539	1.245	49	1.235
Telekommunikation	246	244	-2	-1	676	432	64	128
Andere Umsatzerlöse	0	0	0	0	127	127	100	37
Umsatzerlöse gesamt	87.890	80.149	-7.741	-9	174.638	94.489	54	79.662

1.2.2 Personalentwicklung

a) Anzahl der Mitarbeiter	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan* 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
(ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Beschäftigte	409	377	-32	-8	410,50	33,50	8	362
Aushilfen (fest angestellt)	27	18	-9	-33	34,50	16,50	48	26
Gesamtzahl	436	395	-41	-9	445,00	50,00	11	388
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	361,25	363,20	1,95	1	361,63	-1,57	0	318,00
Anzahl der Auszubildenden	26	22	-4	-15	26	4	15	21

*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2020 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.

1.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Immat. Vermögensgegenstände	563	452	-111	-20	1.376	924	67	316
Gasversorgung	1.383	1.149	-234	-17	3.457	2.308	67	708
Stromversorgung	2.935	2.641	-294	-10	7.688	5.047	66	1.930
Wasserversorgung	1.353	809	-544	-40	3.382	2.573	76	830
Fernwärmeversorgung	2.148	3.275	1.127	52	6.076	2.801	46	2.781
Intelligente Messsysteme	270	53	-217	-80	450	397	88	0
Gemeinsame Anlagen	530	198	-72	-27	4.269	4.071	95	476
Bäderbetrieb	3.496	665	135	25	8.012	7.347	92	80
Kunsteisbahn	548	18	-3.478	-99	645	627	97	10
Parkierungsanlagen	369	171	-377	-69	738	567	77	789
Straßenbeleuchtung	439	226	-213	-49	1.154	928	80	286
Telekommunikation - Breitband	5.284	3.615	-1.669	-32	13.655	10.040	74	4.854
Sachanlagen gesamt	18.755	12.820	-5.935	-32	49.526	36.706	74	12.744
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	19.318	13.272	-6.046	-31	50.902	37.630	74	13.060

Investitionen gesamt:

Viele Projekte befinden sich noch im Bau. Berücksichtigt sind alle Auftragsabrechnungen, die bis 30.06.2020 gebucht wurden.

1.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Kreditinstitute	18.910	10.000	-8.910	-47	44.443	34.443	77	16.000
Städte	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	18.910	10.000	-8.910	-47	44.443	34.443	77	16.000

1.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Umsatzerlöse	87.889	80.149	-7.740	-9	174.639	94.490	54	79.662
Bestandsver./akt. Eigenl.	1.404	932	-472	-34	3.596	2.664	74	1.021
Sonstige betriebliche Erträge	111	872	761	686	953	81	8	545
Betriebliche Erträge	89.404	81.953	-7.451	-8	179.188	97.235	54	81.228
Materialaufwand	62.305	57.158	-5.147	-8	125.067	67.909	54	54.230
Personalaufwand	11.675	11.327	-348	-3	25.653	14.326	56	10.606
Abschreibungen	6.704	6.383	-321	-5	13.408	7.025	52	6.201
Sonstige betr. Aufwendungen	4.576	5.383	807	18	9.156	3.773	41	5.321
Betriebliche Aufwendungen	85.260	80.251	-5.009	-6	173.284	93.033	54	76.358
Zinsen und ähnliche Erträge *	215	387	172	80	825	438	53	659
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.588	1.199	-390	-25	3.177	1.979	62	1.500
Steuern vom Ertrag	839	267	-572	-68	1.101	834	76	1.490
Ergebnis nach Steuern	1.932	623	-1.309	-68	2.451	1.828	75	2.538
Sonstige Steuern	66	75	9	14	329	254	77	56
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	1.866	548	-1.318	-71	2.122	1.574	74	2.482

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

1.4 Lagebericht der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH zum 30.06.2020

- Das Jahr 2020 hat deutlich wärmer begonnen, als das Vorjahr, was sich insbesondere auch an den Rückgängen der witterungsabhängigen Energieverbräuche bemerkbar macht.
- Corona- (Kurzarbeit, Produktionsstillstände, etc.) und witterungsbedingt liegt der Gas- und Wärmeabsatz sowie die zugehörigen Umsätze unter den Vorjahreswerten.
- Der Rückgang der Gaskunden konnte deutlich verlangsamt werden.
- Der positive Trend bei der Stromkundengewinnung hält an.
- Bei der Telekommunikation sind die hohen Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr mit dem Eintritt in das neue Geschäftsfeld zu sehen. Wettbewerbs- und auch Corona-bedingt gestaltet sich die Kundenakquise als sehr schwierig.
- Aufgrund der Corona-bedingten Schließungen der Freizeiteinrichtungen ab dem 14.03.2020 liegen die Besucherzahlen und Umsätze deutlich unter dem Vorjahr.
- Auch aufgrund der Corona-bedingten Schließungen der Geschäfte in der Innenstadt und ausgefallenen Events liegen die Kurzparkerzahlen und Umsätze der Parkieranlagen deutlich unter dem Vorjahr.

SWLB Ergebniserwartung für das Geschäftsjahr 2020

Aufgrund der warmen Witterung im 1. Halbjahr 2020 und insbesondere aufgrund der Corona-bedingten Umsatzausfälle in den Versorgungssparten, Parkieranlagen und Bädern, sowie der zusätzlichen Kostenbelastung für die Umsetzung der Corona-bedingten Hygienevorschriften wird das Planergebnis der SWLB für das Jahr 2020 voraussichtlich nicht erreicht werden. Zu hoffen ist, dass die Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Coronapandemie wirken, so dass eine zweite Pandemiewelle und ein erneuter Shutdown ausbleibt, da dieser unweigerlich zu zusätzlichen Belastungen für das SWLB Ergebnis führen würde!



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. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Vermietung								
Mietwohn. im Eigenbestand	2.254	2.230	-24	-1	2.215	-15	-1	2.200
Vermietbare Wohnfläche in m²	151.227	149.296	-1.931	-1	150.021	725	0	147.164
Gekaufte/fertiggest. Wohn.	54	30	-24	-44	84	54	64	42
Verkaufte Wohnungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Film- u. Medienzentrum in m²	24.616	24.616	0	0	24.616	0	0	24.616

Gekaufte/fertiggest. Wohnungen:

Die Fertigstellung der 24 Mietwohnungen (23 in der Römerau 9+11 und 1 im ehemaligen Trafoturm der Heinrich-Schweitzer-Straße) verschiebt sich ins zweite Halbjahr.

	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Verwaltung								
Wohnungen u. gewerb. Einheiten	1.172	1.173	1	0	1.172	-1	0	1.278

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
aus der Hausbewirtschaftung	11.780	11.419	-361	-3	21.920	10.501	48	10.312
aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	11.393
aus Betreuungstätigkeit	220	231	11	5	440	209	48	238
aus and. Liefer. u. Leistungen	75	79	4	5	150	71	47	172
Umsatzerlöse gesamt	12.075	11.729	-346	-3	22.510	10.781	48	22.115

c) Zusammensetzung der Betriebsleistung nach Sparten

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Sparte Hausbewirtschaftung	9.260	9.673	413	4	19.150	9.477	49	9.102
Sparte WEG	215	223	8	4	430	207	48	230
Sparte Bauträger / Verkauf AV	4.030	2.595	-1.435	-36	15.080	12.485	83	4.699
Sparte FMZ	1.675	1.602	-73	-4	3.405	1.803	53	1.749
Betriebsleistung gesamt	15.180	14.093	-1.087	-7	38.065	23.972	63	15.780

Sparte Bauträger / Verkauf Anlagevermögen (AV):

Zeitliche Verschiebungen der geplanten Investitionen führten zur stichtagsbedingten Planabweichung.

2.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Beschäftigte	50	47	-3	-6	50	3	6	45
Aushilfen (fest angestellt)	3	3	0	0	3	0	0	3
Gesamtzahl der Mitarbeiter	53	50	-3	-6	53	3	6	48
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	43,99	41,55	-2,44	-6	43,99	2,44	6	39,82
Anzahl der Auszubildenden	4	4	0,00	0	4	0,00	0	4

Anpassung der Arbeitszeit nach Mutterschaftsurlaub und zwei noch nicht besetzte Stellen ergeben die Planabweichung.

2.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	15	15	0	0	-15	0	6
Grundst. mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	74
Grdst. mit and./ohne Bauten	360	77	-283	-79	1.050	973	93	818
Bauten auf fremden Grdst.	0	2	2	0	0	-2	0	26
Anlagen im Bau	19.200	11.224	-7.976	-42	53.225	42.001	79	6.454
Sonstige Sachanlagen	25	42	17	68	50	8	16	51
Sachanlagen gesamt	19.585	11.345	-8.240	-42	54.325	42.980	79	7.423
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	19.585	11.360	-8.225	-42	54.325	42.965	79	7.429

Immat. Vermögensgegenstände:

Die Investitionen enthalten Lizenzweiterungen und Softwarezugänge.

Grdst. mit and./ohne Bauten:

In dieser Position sind im Wesentlichen die Investitionen für den Umbau des Objekts Hoferstraße 30 und des Casinos im Film- und Medienzentrum enthalten.

Anlagen im Bau:

Hier werden die angefallenen Investitionen der Objekte Jägerhofkaserne, Wohnpark Grünbühl, Caerphillystr. 2-8 / Am Sonnenberg 14, Marbacher Str. 213, Adalbert-Stifter-Str. 19, Enzstr. 18-20, Heinrich-Schweitzer Str. 20+30 / Steinstr 1+2, Römerau 9+11, Theodor-Lorch-Weg 8, Theodor-Lorch-Weg 16-20 und Mörikestraße 132+134 ausgewiesen. Auch Planungskosten für die Neubauten Gämsenberg und Schauinsland gehören dazu.

Sonstige Sachanlagen:

2.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Kreditinstitute	12.005	12.867	862	7	30.305	17.438	58	1.259
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	12.005	12.867	862	7	30.305	17.438	58	1.259

Kreditinstitute:

Bereits im Vorjahr geplante Darlehen mussten erst im laufenden Jahr aufgenommen werden, was zur Abweichung führte.

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	2020	31.12.	2. Halbjahr	2020	30.06.
	2020	2020	Total	%	2020	Total	%	2019
Umsatzerlöse	12.075	11.729	-346	-3	22.510	10.781	48	22.115
Bestandsver./akt. Eigenl.	3.070	2.321	-749	-24	15.425	13.104	85	-6.407
Sonstige betriebliche Erträge	35	43	8	23	130	87	67	72
Betriebliche Erträge	15.180	14.093	-1.087	-7	38.065	23.972	63	15.780
Materialaufwand	7.985	6.460	-1.525	-19	23.275	16.815	72	4.605
Personalaufwand	1.680	1.632	-48	-3	3.600	1.968	55	1.431
Abschreibungen	2.045	2.038	-7	0	5.705	3.667	64	1.895
Sonstige betr. Aufwendungen	690	714	24	3	1.620	906	56	605
Betriebliche Aufwendungen	12.400	10.844	-1.556	-13	34.200	23.356	68	8.536
Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	0	0	-1	0	2
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	810	728	-82	-10	1.915	1.187	62	744
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.970	2.522	552	16	1.950	-572	-67	6.502
Sonstige Steuern	125	93	-32	-26	565	472	84	128
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	1.845	2.429	584	41	1.385	-1.044	-151	6.374

Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen:

Ausgewiesen wird der Saldo der abgerechneten Betriebskosten des Vorjahres und den Betriebskosten des laufenden Jahres. Die rückständigen Betriebskostenabrechnungen bis zum 30.06.2020 werden im zweiten Halbjahr die Bestandsveränderungen entsprechend mindern. Die Abweichung bei den Verkaufsgrundstücken aus dem Umlaufvermögen ergibt sich im Wesentlichen aus geplanten aber noch nicht angefallenen Fremdkosten. Insgesamt sind die Bestandsveränderungen erfolgsneutral und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis, da entsprechende Aufwands- oder Ertragspositionen entgegenstehen.

Materialaufwand:

Bisher geringer angefallene Fremdkosten für die zum Verkauf bestimmten Eigentumswohnungen führten zur Planabweichung.

Zinsen u. ähnliche Aufwendungen:

Darlehen konnten zu günstigeren Zinssätzen und später als geplant aufgenommen werden.

Sonstige Steuern (im Wesentlichen) Grundsteuer:

Für mehrere Neubauobjekte liegen entgegen der Planung noch keine Grundsteuermessbescheide vor. Der Ausgleich erfolgt im zweiten Halbjahr.

2.4 Lagebericht der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH zum 30.06.2020

Die **Umsatzerlöse** lagen im Berichtszeitraum mit rd. 345 TEUR unter dem Planansatz. Dies liegt im Wesentlichen an den bis zum 30.06.2020 geplanten aber noch nicht erfolgten Betriebskostenabrechnungen. Ein Ausgleich erfolgt im zweiten Halbjahr, was aber keinen Einfluss auf das Halbjahres- und Jahresergebnis hat, da die Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung über die Bestandsveränderungen wieder neutralisiert werden.

Die **Instandhaltungskosten** lagen zum 30.06.2020 um rd. 390 TEUR unter dem Plan.

Der erste Bauabschnitt in der **Heinrich-Schweitzer-Straße / Steinstraße** mit 25 Mietwohnungen wurde fertiggestellt und alle Wohnungen an die Mieter übergeben. Der zweite Bauabschnitt von weiteren 25 Mietwohnungen ist in vollem Gange. Die Fertigstellung ist im 4. Quartal 2020 geplant.

Die **Gebäudeaufstockungen Adalbert-Stifter Straße** mit fünf Wohnungen ist fertig und an die neuen Mieter übergeben. Die Aufstockung von weiteren fünf Wohnungen in der Enzstraße soll im Januar 2021 bezugsfertig sein.

Vorbereitende Tätigkeiten für den ersten Bauabschnitt (Innenhof Tiefgarage und sechs Punkthäusern) zur **Neugestaltung der Jägerhofkaserne** sind erfolgt. Insgesamt mit weiteren Bauabschnitten entstehen dort neben gewerblichen Einheiten rd. 160 Wohnungen, von denen 70 Einheiten nach dem Landeswohnraumförderprogramm vermietet werden.

Im Rahmen der **Gesamtgebietsentwicklung Grünbühl-West** wurde mit dem Bau des Bereichs E (107 Einheiten, davon 40 ETW und 67 Mietwohnungen, davon 38 Einheiten nach dem Landeswohnraumfördergesetz und eine Kita) begonnen. Ebenso erfolgten erste Arbeiten zur Erstellung der Eisspeicheranlage.

Die Erdarbeiten zur **Marbacher Straße 213** mit 21 geförderten Wohnungen nach dem Landeswohnraumförderprogramm sind erfolgt.

Das Projekt **Römerau 9 + 11** mit 23 Mietwohnungen, von denen neun nach dem Landeswohnraumförderprogramm vermietet werden, können noch im Sommer an die Mieter übergeben werden.

Der Neubau von zwei Doppel-Cubes in der **Mörikestraße** für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern wurde im Juli bis auf kleine Restarbeiten abgeschlossen und steht jetzt zur Übergabe an die Stadt bereit.

Die **Nachfrage nach Mietwohnungen**, insbesondere im preisgedämpften Bereich, ist nach wie vor hoch. Zum Stichtag 30.06.2020 waren 1.606 Haushalte als wohnungssuchend gemeldet. Ein Jahr davor waren es noch 1.824. Die Zahl der Wohnungssuchenden ging in den vergangenen Monaten, wohl aufgrund der Covid-19-Pandemie, leicht zurück. Es wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach der Pandemie wieder zunimmt. Erhöhte Nachfrage besteht weiterhin im Segment der kleineren 1-3 Zimmer-Wohnungen. Trotz der leicht gesunkenen Nachfrage sowie des geringfügigen Anstiegs an Mieterwechseln, bleibt die Situation, wie in den vergangenen Jahren auch, sehr angespannt. Insbesondere bei den geförderten Mietwohnungen. 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 der Konferenzräume und der Event-Location Reithaus des **Film- und Medienzentrums** sind pandemiebedingt im Vergleich zum Vorjahrstichtag um rd. 50% geringer. Dies wird sich bis zum Jahresende fortsetzen, was entsprechend das Ergebnis in dieser Sparte belasten wird.

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der WBL ist zufrieden stellend. Die Zahlungsfähigkeit war stets gegeben. Die Möglichkeit von Skontoabzügen wird in Anspruch genommen.

Das **Ergebnis zum 30.06.2020** wurde um rd. 585 TEUR überschritten. Bisher ausschlaggebend dafür waren hauptsächlich geringere Aufwendungen für die Instandhaltung, nicht im vollem Umfang angefallene Personalkosten und zeitversetzte Darlehensaufnahmen mit günstigen Zinskonditionen. Ob sich die Einsparung bei den Instandhaltungskosten im zweiten Halbjahr fortsetzt bleibt abzuwarten. Durch die Pandemie haben sich die Umsatzerlöse aus den Konferenzräumen und der Event-Location Reithaus erheblich reduziert. Zusammen mit positiven Effekten aus steuerlichen Vorgängen, kann davon ausgegangen werden, dass trotzdem das anvisierte **Jahresergebnis**



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 LB GmbH

a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan* 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan* 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Verkaufte Dauerkarten	35.000	34.888	-112	0	36.850	1.962	5	40.206
Verkaufte Tageskarten	46.000	45.453	-547	-1	220.900	175.447	79	139.185
Veranstaltungen insg.	0	0	0	0	0	0	0	3
davon mit gesond. Eintrittsgeld**	0	0	0	0	0	0	0	1
=> verkaufte Eintrittskarten	0	0	0	0	0	0	0	20.902

* Die Planzahlen 2020 basieren auf dem vom Aufsichtsrat der BlüBa GmbH am 10.07.2020 beschlossenen Nachtragswirtschaftsplan.

** 2019: Straßenmusikfestival

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

TEUR	Plan* 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan* 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Eintrittsgelder	1.488	1.480	-8	-1	3.120	1.640	53	2.338
Veranstaltungen	0	2	2	0	0	0	0	177
Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe	60	90	30	50	100	10	10	19
Andere Umsatzerlöse	60	60	0	0	170	110	65	176
Umsatzerlöse gesamt	1.608	1.632	24	1	3.390	1.758	52	2.710

* Die Planzahlen 2020 basieren auf dem vom Aufsichtsrat der BlüBa GmbH am 10.07.2020 beschlossenen Nachtragswirtschaftsplan.

3.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)	Plan* 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan * 31.12.** 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Beschäftigte	45	45	0	0	39,50	-6	-14	43
Aushilfen (fest angestellt)	61	61	0	0	17,20	-44	-255	59
Gesamtzahl der Mitarbeiter	106	106	0	0	56,70	-49	-87	102
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	64,00	68,00	4,00	6	56,70	-11,30	-20	64,00
Anzahl der Auszubildenden	1	1	0,00	0	2	0,00	0	1

**Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2020 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.

3.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan* 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan * 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Immat. Vermögensgegenstände	145	0	-145	-100	145	145	100	3
Gebäude, Verkaufsstände	110	147	37	34	110	-37	-34	2
Techn. Anlagen und Maschinen	81	91	10	12	91	0	0	5
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	10	19	9	90	0	0	0	5
Gel. Anzahlungen, Anl. i. Bau	0	154	154	0	0	-154	0	419
Sonstige Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen gesamt	201	411	210	104	201	-210	-104	431
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	346	411	65	19	346	-65	-19	434

* Die Planzahlen 2020 basieren auf dem vom Aufsichtsrat der BlüBa GmbH am 10.07.2020 beschlossenen Nachtragswirtschaftsplan.

Die Abweichungen zwischen dem Ist zum 30.06.2020 und dem Plan zum 31.12.2020 beruhen auf ins Jahr 2020 verschobene Auszahlungen für in den Vorjahren veranschlagten Investitionen.

3.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan* 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan * 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Kreditinstitute	0	0	0	0	700	700	100	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	0	0	0	0	700	700	100	0

* Die Planzahlen 2020 basieren auf dem vom Aufsichtsrat der BlüBa GmbH am 10.07.2020 beschlossenen Nachtragswirtschaftsplan.

3.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH

in TEUR	Plan*	Ist	Planabweichung		Plan *	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2020	30.06. 2020	1. Halbjahr Total	2020 %	31.12. 2020	2. Halbjahr Total	2020 %	30.06. 2019
Umsatzerlöse	1.608	1.632	24	1	3.390	1.758	52	2.710
Bestandsver./akt. Eigenl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Übrige betriebliche Erträge	20	40	20	100	50	10	20	140
Betriebliche Erträge	1.628	1.672	44	3	3.440	1.768	51	2.850
Materialaufwand	410	534	124	30	830	296	36	988
Personalaufwand	1.250	1.167	-83	-7	2.885	1.718	60	1.159
Abschreibungen	175	175	0	0	380	205	54	175
Übrige betr. Aufwendungen	595	531	-64	-11	997	466	47	595
Betriebliche Aufwendungen	2.430	2.407	-23	-1	5.092	2.685	53	2.917
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	10	10	100	1
Steuern vom Ertrag	0	2	2	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-802	-737	65	8	-1.662	-925	56	-68
Sonstige Steuern	3	1	-2	-67	3	2	67	2
Gesellschafterzuschuss	400	400	0	0	400	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	-405	-338	67	17	-1.265	-927	-7.747	-70

* Die Planzahlen 2020 basieren auf dem vom Aufsichtsrat der BlüBa GmbH am 10.07.2020 beschlossenen Nachtragswirtschaftsplan.

3.4 Lagebericht der Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH zum 30.06.2020

Der Aufsichtsrat der BlüBa GmbH hat am 10.07.2020 einen Nachtragswirtschaftsplan beschlossen, der die Auswirkungen der Coronapandemie berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse liegen aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie um 39 % unter denen des Vorjahres. Bei den Dauerkartenerlösen beträgt der Rückgang nur ca. 15 % gegenüber dem Vorjahr.

Durch den 47-tägigen Stillstand des Betriebes liegen die Tageskartenumsätze deutlich niedriger. Das Blühende Barock konnte am 06.05.2020 mit Öffnung des Parks und am 12.05.2020 mit dem Märchengarten wieder für Besucher geöffnet werden.

Alle Sonderveranstaltungen mussten coronabedingt abgesagt werden. Die Konzepte der Ausstellung "Sandkunst" und der Kürbisausstellung wurden so modifiziert, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können und logische Rundwege ermöglicht werden.

Der Investitionshaushalt wird planmäßig bewirtschaftet laut Nachtragshaushalt.

Das Zwischenergebnis zum 30.06.2020 ist eine Momentaufnahme.

Es bleibt abzuwarten, ob der Betrieb weiterhin mit Einschränkungen bei der Höchstbesucherzahl aufrecht erhalten werden kann oder ob erneute Einschränkungen drohen.

Die Saisonverlängerung bis 06.12.2020 könnte positiv zum Abmildern der Corona-Folgen beitragen.



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. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
gereinigte Abwassermenge (in 1000 m³)	4.856	4.794	-62	-1	9.712	4.918	51	4.659
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m³)*	2.375	2.470	95	4	4.750	2.280	48	2.375
Eigenstromerzeugung in MWh	863	254	-609	-71	1.725	1.471	85	840
Klärschlammverwertung in t	3.738	3.273	-465	-12	7.475	4.202	56	3.278

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

b) Zusammensetzung der Benutzungsgebühren und Leistungsentgelte

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Schmutzwassergebühr	2.846	3.691	845	30	5.693	2.002	35	2.881
Niederschlagswassergebühr	0	0	0	0	1.854	1.854	100	0
Straßenentwässerungsanteil	548	1.000	452	82	1.097	97	9	940
Inanspruchn. Gebührenausschleissr.	0	0	0	0	1.115	1.115	100	0
Mieten und Pachten	60	60	0	0	120	60	50	62
Andere Leistungsentgelte	5	22	17	340	9	-13	-144	5
Leistungsentgelte gesamt	3.459	4.773	1.314	38	9.888	5.115	52	3.888

4.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Betriebsleitung u. Auszubildende)	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan* 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Beamte	2	2	0	0	2,00	0	0	2
Beschäftigte	31	30	-1	-3	31,50	2	6	31
Aushilfen (fest angestellt)	0	0	0	0	0,00	0	0	0
Gesamtzahl der Mitarbeiter	33	32	-1	-3	33,50	2	4	33
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	31,98	30,98	-1	-3	32,48	2	5	31,98
Anzahl der Auszubildenden	1	1	0	0	2	0	0	2

* Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2020 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

4.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwasserreinigung/Kläranlagen	455	298	-157	-35	905	607	67	578
Becken/Sonderbauwerke	55	16	-39	-71	275	259	94	0
Abwasserableitung/Kanäle	1.050	1.135	85	8	5.250	4.115	78	1.559
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	7	14	7	100	19	5	26	1
Sonstige Sachanlagen	5	0	-5	-100	10	10	100	0
Sachanlagen gesamt	1.572	1.463	-109	-7	6.459	4.996	77	2.138
Gegebene Investitionszuschüsse	9	0	-9	-100	30	30	100	0
Investitionen gesamt	1.581	1.463	-118	-7	6.489	5.026	77	2.138

4.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Kreditinstitute	0	0	0	0	5.500	5.500	100	2.500
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	0	0	0	0	5.500	5.500	100	2.500

4.3 Ergebnisrechnung der Stadtentwässerung Ludwigsburg

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Benutzungsgebühren und Leistungsentgelte	5.035	4.773	-262	-5	9.888	5.115	52	3.888
Kostenerstattungen	544	965	421	77	1.087	122	11	224
Aufl. Beiträge und Zuschüsse	0	0	0	0	837	837	100	0
So.Ordntl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränd./akt. Eigenl.	0	0	0	0	800	800	100	0
Ordentliche Erträge	5.579	5.738	159	3	12.612	6.874	55	4.112
Aufw. Sach- u. Dienstleist.	2.169	1.615	-554	-26	4.338	2.723	63	1.661
Personalaufwand	935	979	44	5	2.337	1.358	58	1.055
Abschreibungen	0	0	0	0	3.165	3.165	100	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	635	490	-145	-23	1.269	779	61	487
Sonst.betr. Aufwend.+ Transferaufw.	615	428	-187	-30	1.231	803	65	374
Ordntl. Aufwendungen	4.354	3.512	-842	-19	12.340	8.828	72	3.577
Ordentliches Ergebnis	1.225	2.226	1.001	82	272	-1.954	0	535
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1.225	2.226	1.001	22	272	-1.954	-17	535

4.4 Lagebericht der Stadtentwässerung Ludwigsburg zum 30.06.2020

Für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg ist 2020 das siebzehnte Wirtschaftsjahr.

Bei den Umsatzerlösen liegen die Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr deutlich über der prognostizierten Zahl, was auf das trockene Frühjahr zurückzuführen sein dürfte. Der Versand der Niederschlagswassergebührenbescheide für das Jahr 2020 wird wiederum erst im 1. Quartal 2021 durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH erfolgen. Insofern ist zum 30.06.2020 noch kein Erlös aus der Niederschlagswassergebühr 2020 verbucht. Für die Niederschlagswassergebühr 2019, die im Februar 2020 veranlagt wurde, wurde ein Abschlag seitens der SWLB in Höhe von 1,6 Mio Euro zugunsten des Geschäftsjahres 2019 verbucht.

Die Investitionen liegen per 30.06.2020 geringfügig unter den Planzahlen. Dabei erfolgte im Bereich des Kanalnetzes im ersten Halbjahr bereits ein erhöhter Mittelabfluss aufgrund des frühzeitigen Beginns des zweiten Bauabschnitts der Kanalsanierung Abelstraße. Auch der Bypass zum vorhandenen Kanal im Bereich der Marbacher Straße 213 ist hergestellt und zu einem großen Teil abgerechnet. Auf der Kläranlage Hoheneck wurden die beiden noch fehlenden, zu erneuernden Blockheizkraftwerke mittlerweile installiert und in Betrieb genommen. Während des Einbaus konnte über einen Zeitraum von einigen Wochen weniger Klärgas verstromt werden, was die deutlich reduzierte Eigenstromerzeugung im 1. Halbjahr erklärt. Bei den Regenbecken und Sonderbauwerken sind v.a. im konsumtiven Bereich für die Erneuerung von Elektrotechnik und Rohrleitungsbau Mittel abgefließen.

Es erfolgte bislang keine Neuaufnahme von Krediten.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt im ersten Halbjahr um rd. 26% unter den Planzahlen, was auf bislang geringere Ausgaben aufgrund des eingeschränkten Betriebs während der ersten Corona-Welle zurückzuführen ist. Es ist davon auszugehen, dass im zweiten Halbjahr die nötigen Unterhaltungsarbeiten nachgeholt werden.

Ausblick

Bei den Investitionen fließen v.a. Mittel für die Kanalerneuerung im Bereich Schwieberdinger Straße/ Friedrichstraße sowie für jene in der Johannesstraße ab. Auch die Sanierung des Sammlers von Waiblingen/Remseck her zur Kläranlage Poppenweiler („Zipfelbachsammler“) wird, bei geeigneter Wetterlage, vollständig im 2. Halbjahr 2020 umgesetzt werden können.

Auf der Kläranlage Hoheneck wird weiter in die Elektrotechnik im Bereich der Schlamm-entwässerung investiert werden müssen, in Eglosheim stehen Maßnahmen am Bestand an, um die Gewässergüte des Gründelbachs zu verbessern. Die weitergehende Planung zur 4. Reinigungsstufe ist ebenfalls beauftragt.



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 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Forum am Schlosspark	243	120	-123	-51	480	360	75	244
Musikhalle	83	38	-45	-54	175	137	78	81
MHPArena	40	27	-13	-33	87	60	69	39
Louis-Bühner-Saal	2	1	-1	-50	9	8	89	2

Tourismus	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Eigenveranstaltungen	3	1	-2	-67	6	5	83	4
Übernachtungen *	152.000	74.000	-78.000	-51	325.000	251.000	77	160.000
Öffentliche Stadtführungen	85	29	-56	-66	190	161	85	63
Gruppenführungen	130	12	-118	-91	325	313	96	120

* Verbindliche Übernachtungszahlen per 30.06.2020 liegen voraussichtlich erst im September vor.

b) Zusammensetzung der Leistungsentgelte

in TEUR	Plan 30.06. 2020	Ist 30.06. 2020	Planabweichung		Plan 31.12. 2020	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2019
			1. Halbjahr Total	2020 %		2. Halbjahr Total	2020 %	
Entg. Benutzung öffentl. Einricht.	1.731	754	-977	-56	4.003	3.249	81	1.413
Mieten und Pachten	155	148	-7	-5	307	159	52	175
Nutzungsüberlassung	113	48	-65	-58	279	231	83	121
Verkaufserträge	46	22	-24	-52	137	115	84	49
Sonst. Leistungsentgelte	248	236	-12	-5	529	293	55	328
Leistungsentgelte gesamt	2.293	1.208	-1.085	-47	5.255	4.047	77	2.086

Die Abweichung beruht aufgrund der Corona-Pandemie, mit Schließung der VA-Stätten des Eigenbetriebs und Erliegen aller öffentlicher Aktivitäten ab Mitte März 2020, insbesondere auf fehlenden Einnahmen aus der Vermietung der Häuser, dem Gastro-Bereich, den Eigenveranstaltungen und aus Werbung.

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	2020	31.12.	2. Halbjahr	2020	30.06.
	2020	2020	Total	%	2020	Total	%	2019
Beamte	1	1	0	0	1,00	0	0	1
Beschäftigte	72	70	-2	-3	72,00	2	3	77
Aushilfen	38	36	-2	-5	38,00	2	5	36
Gesamtzahl der Mitarbeiter	111	107	-4	-4	111,00	4	4	114
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	58,45	57,47	-0,98	-2	58,45	0,98	2	57,10
Anzahl der Auszubildenden	3	3	0	0	3	0	0	3

* Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2020 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter
Der Eigenbetrieb bildet eine Kauffrau für Tourismus und Freizeit und zwei Fachkräfte für Veranstaltungstechnik aus.

5.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06.	30.06.	1. Halbjahr	2020	31.12.	2. Halbjahr	2020	30.06.
	2020	2020	Total	%	2020	Total	%	2019
Immat. Vermögensgegenstände	5	3	-2	-40	35	32	91	6
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude	1.030	0	-1.030	-100	3.189	3.189	100	183
Betriebs- und Geschäftsausstatt.	84	47	-37	-44	243	196	81	262
Techn. Anlagen u. Maschinen	0	34	34	0	0	-34	0	0
Gel. Anzahlungen/Anl.im Bau	0	321	321	0	0	-321	0	0
Sonst. Sachanlagen	10	0	-10	-100	100	100	100	0
Sachanlagen gesamt	1.124	402	-722	-64	3.532	3.130	89	445
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	1.129	405	-724	-64	3.567	3.162	89	451

Im investiven Bereich wurde in der 1. Jahreshälfte bei der Betriebsausstattung insbesondere in die Erneuerung von Deko-Elementen für die Outdoor-Veranstaltungen und bei den technischen Anlagen in den beiden VA-Stätten MHPArena und Forum in eine VOIP Telefonanlage investiert. Bei den baulichen Anlagen sind die Investitionen überwiegend in Maßnahmen geflossen, die im Zusammenhang mit der Sanierung des Forums stehen.

5.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06.	30.06.	1. Halbjahr	2020	31.12.	2. Halbjahr	2020	30.06.
	2020	2020	Total	%	2020	Total	%	2019
Kreditinstitute	0	0	0	0	3.000	3.000	100	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	0	0	0	0	3.000	3.000	100	0

5.3 Ergebnisrechnung des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2020	30.06. 2020	1. Halbjahr Total	2020 %	31.12. 2020	2. Halbjahr Total	2020 %	30.06. 2019
Gesellschafterzuschuss	4.000	1.500	-2.500	-63	8.000	6.500	81	3.000
Andere Transfererträge	90	90	0	0	179	89	50	90
Leistungsentgelte	2.293	1.208	-1.085	-47	5.255	4.047	77	2.239
So.ord.Erträge und Kostenerstatt.	113	59	-54	-48	419	360	86	221
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	6.496	2.857	-3.639	-56	13.853	10.996	79	5.550
Sach- u. Dienstleistungen	2.674	1.662	-1.012	-38	6.602	4.940	75	2.510
Personal	1.953	1.628	-325	-17	4.166	2.538	61	1.401
Abschreibungen	979	979	0	0	1.957	978	50	917
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	160	160	0	0	428	268	63	185
So.ordentl.Aufwend. u. Transfer	150	224	74	49	1.241	1.017	82	243
Ordentliche Aufwendungen	5.916	4.653	-1.263	-21	14.394	9.741	68	5.256
Ordentliches Ergebnis	580	-1.796	-2.376	-410	-541	1.255	232	294
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	1	1	0	0	-1	0	0
Gesamtergebnis	580	-1.797	-2.377	-410	-541	1.256	232	294

5.4 Lagebericht von Tourismus & Events Ludwigsburg zum 30.06.2020

Der Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg arbeitet 2020 in seinem siebenten Wirtschaftsjahr. Geschäftsführer ist Herr Mario Kreh.

Das bisherige Jahr 2020 ist in zwei Bereiche einzuteilen. Bis zum 10. März ist das Jahr sehr gut angelaufen, z.B. mit überplanmäßigen Übernachtungszahlen und einer hohen Zahl an Veranstaltungsbuchungen. Dann folgte die Corona-bedingte Zäsur, die alle Geschäftsbereiche des Eigenbetriebes extrem beeinflusst hat und dies auch noch für längere Zeit tun wird. Reiseverbote, Veranstaltungsuntersagungen, Abstandsregelungen oder hygienische Maßnahmen beeinflussen alle Bereiche von TELB äußerst negativ. Schrittweise Lockerungen sind zwar an der einen oder anderen Stelle zwischenzeitlich spürbar, bis der gesamte Betrieb aber wieder komplett läuft werden noch einige Monate vergehen, ein Zeitpunkt bis zum Wiedererreichen des Vorkrisenniveaus ist nicht absehbar. In den einzelnen Abteilungen hatte dies folgende schwerpunktmäßigen Auswirkungen:

Die Abteilung „**Tourismus-Services**“ hat noch vor der Corona-Pandemie ein breites Spektrum neuer Stadt- und Erlebnisführungen ins Programm aufgenommen und veröffentlicht. Auch das virtuelle Erlebnis „Flug über Ludwigsburg“ mit VR-Brillen wurde präsentiert. Ab der zweiten Märzhälfte fielen diese Angebote jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer; eine Wiederaufnahme der Stadtführungen erfolgte im Juni. Weiterhin standen folgende Schwerpunkte im Fokus: Projekt „Bildband Ludwigsburg“, Erstellung von Texten für die POIs (Points of Interest) in Ludwigsburg für den Relaunch der städtischen Website und Schulung des Teams Tourist Information (Umgang mit schwierigen Kunden, Kommunikation). Ab Mitte Mai wurde sowohl im Team Tourismus als auch im Team Tourist Information Kurzarbeit eingeführt.

Die Öffnungszeiten der Tourist Information wurden entsprechend reduziert. Im zweiten Halbjahr steht die Fortschreibung der Tourismuskonzeption an (voraussichtlich September) sowie die Neugestaltung der Printmedien und der Relaunch der Website.

Bei der Abteilung „**Veranstaltungen und Märkte**“ lag der Fokus bis März ganz auf der Erarbeitung der Veranstaltungskonzepte Pferdemarkt, Kinderfest und Venezianische Messe 2020 mit der erneuten Auflage des Maskenballs im Residenzschloss. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie wurden relativ schnell alle Veranstaltungen bis auf den Barock-Weihnachtsmarkt für das Jahr 2020 abgesagt. Ein Schwerpunkt bildete die Umsetzung der Hygieneauflagen und Abstandsregeln auf dem Ludwigsburger Wochenmarkt. Seit Mai 2020 befinden sich alle Mitarbeiter in anteiliger Kurzarbeit. Für die Umsetzung einer Alternative zum Barock-Weihnachtsmarkt wurden diverse Versionen und Szenarien durchgespielt.

Die Abteilung „**Location Management**“ konnte bis zum Beginn der Corona-Pandemie eine sehr gute Auslastung in den drei Häusern vorweisen. Im Bereich der MHPArena befand man sich auf dem Weg hin zu einem Rekordjahr. Krisenbedingt wurden danach Veranstaltungen storniert, was zu bedeutenden finanziellen Verlusten geführt hat. Im Bereich des Forum am Schlosspark werden sich neben den Auswirkungen der Corona-Krise die noch andauernden Sanierungsmaßnahmen insbesondere im Gastronomiebereich negativ auf die Erträge aus Veranstaltungen auswirken. Bedingt durch das Auslaufen von Dienstleistungsverträgen sind Ausschreibungen im Bereich der Sicherheits-, Sanitäts-, und Reinigungsleistungen in Vorbereitung. Perspektivisch hängt die Auslastung der Häuser von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie ab. Es zeichnet sich ab, dass im Forum am Schlosspark und in der Musikhalle im 2. Halbjahr wieder vermehrt Corona konforme Messen und Kongresse stattfinden werden. In der MHPArena wird der Regelspielbetrieb der MHP RIESEN und der Handballerinnen der SG BBM ebenfalls Corona konform aufgenommen werden.

In der Abteilung „**Technik**“ konnten im 1. Halbjahr 2020 im technischen Unterhalt viele Projekte ausgelöst bzw. begonnen werden. So konnte die Sanierung der Dimmeranlage im Theatersaal des Forums am Schlosspark (Bereiche Vorder-, Hinterbühne und Orchestergraben) beginnen. Außerdem wurden die Ausschreibungen für die Hydraulikanlage im Bühnenbereich Theater, der Maschinerie Bürgersaal sowie für fünf Aufzüge im Forum vorbereitet und veröffentlicht. In der MHPArena wurde die komplette IT-Infrastruktur umgebaut und auf den neusten Stand gebracht. Im personellen Bereich konnte die Ausschreibung und Beauftragung für die sog. Hands (Veranstaltungshelfer) umgesetzt und der Arbeitsschutz für alle technischen Mitarbeiter durch gezielte Unterweisungen gestärkt und eine Struktur implementiert werden. Des weiteren kam es zur Übernahme der Betreiberpflichten im Bereich der Karlskaserne durch eine bei TELB angesiedelte Meisterstelle.

Das Betriebsergebnis zur Jahreshälfte 2020 liegt bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie weit unter Plan.

Die geplanten Ordentlichen Erträge sind mit nahezu 50 % unterschritten, was hauptsächlich an verminderten Einnahmen aus der Vermietung der beiden Veranstaltungsstätten Forum am Schlosspark und MHPArena zurückzuführen ist. Dazu sind aber auch die Aufwendungen mit rd. 1,3 Mio EUR unter Plan in Zusammenhang zu sehen, nachdem die ausgefallenen Belegungen weniger bis keine Sachaufwendungen verursacht haben.

In den nächsten Monaten wird es bei TELB darauf ankommen, schrittweise wieder in Richtung eines Normalbetriebs zurückzukehren. Eine Aussage darüber, über welchen Zeitraum negative Auswirkungen zu befürchten sind, ist aktuell nicht seriös zu tätigen. Dafür ist insbesondere die weitere Entwicklung der Pandemie viel zu unklar. Realistisch gesehen kann TELB erst wieder das vollständige Portfolio anbieten, wenn ein Impfstoff nicht nur gefunden sondern auch flächendeckend im Einsatz ist.