



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

BETEILIGUNGSBERICHT

für das Geschäftsjahr 2019 und
Bericht über die Minderheitsbeteiligungen 2019

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH
Blühendes Barock Ludwigsburg GmbH
Stadtentwässerung Ludwigsburg
Tourismus & Events Ludwigsburg
und die städtischen Kleinbeteiligungen



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Vorwort	3
I. Beteiligungsübersicht	4
II. Konzerndaten der Stadt Ludwigsburg auf einen Blick	5
III. Entwicklungen im Konzern	6
IV. Verbindungen zum Haushalt der Stadt Ludwigsburg	8
V. Wirtschaftsprüfer der Beteiligungsunternehmen	9
VI. Darstellung der einzelnen Gesellschaften und Eigenbetriebe	10
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	11
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	23
Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	32
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg	40
Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg	46
VII. Bericht über die Minderheitsbeteiligungen 2019	53
Film- und Medienfestival gGmbH	54
Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württ. GmbH	56
Kleeblatt Pflegeheime gGmbH	58
Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH	60
VIII. Abkürzungsverzeichnis	62
Anlage 1 Kennzahlen im Überblick	

VORWORT

Die Beteiligungsunternehmen der Stadt Ludwigsburg übernehmen einen großen Anteil der öffentlichen Aufgaben und leisten wichtige Beiträge zur kommunalen Daseinsvorsorge.

Mit dem Beteiligungsbericht 2019 kommt die Stadt Ludwigsburg ihrer Pflicht nach § 105 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg nach, über die Entwicklung der städtischen Beteiligungsgesellschaften sowie der Eigenbetriebe und die städtischen Minderheitsbeteiligungen jährlich zu informieren.

Den Gemeinderäten und den interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Ludwigsburg soll dieser Beteiligungsbericht weiteres Hintergrundwissen zu den einzelnen Beteiligungen liefern. Neben der Vergangenheitsanalyse sind auch die Planzahlen für das Jahr 2020 enthalten. Damit werden die Entwicklungen in der Vergangenheit mit einem Blick nach vorne ergänzt, um auf diese Weise zusätzliche Erkenntnisse für die Steuerung der Unternehmen zu gewinnen. Fortgeführt werden die Kennzahlen und Diagramme zur Entwicklung innerhalb des Konzerns (siehe Seiten 6 und 7).

Berichtszeitraum:

Im Beteiligungsbericht für das Jahr 2019 werden die Bestands- und Erfolgswerte der einzelnen Beteiligungsgesellschaften aus dem Jahr 2019 sowohl mit Ergebniszahlen der Jahre 2017 und 2018 als auch mit Planzahlen der Jahre 2019 und 2020 dokumentiert. Die Ergebniszahlen der Jahre 2017 bis 2019 basieren - soweit nicht anders vermerkt - auf den geprüften Jahresabschlüssen der einzelnen Gesellschaften. Den Planzahlen 2019 und 2020 liegen die Angaben aus den vorgelegten Wirtschaftsplänen der Beteiligungsgesellschaften zugrunde.

Im Berichtszeitraum und daran anschließend haben sich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

- Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung wird seit 2018 nach der kommunalen Doppik geführt. Der Vergleich mit den Vorjahreszahlen ist deshalb nur eingeschränkt möglich.
- Seit 28.02.2019 ist die Stadt Ludwigsburg Mitglied des Zweckverbands Kreisbreitband Ludwigsburg.
- Im Juli 2020 wurde der Beitritt zum Zweckverband Stadtbahn im Landkreis Ludwigsburg beschlossen. Die Gründung des Zweckverbands erfolgte am 18. November 2020.

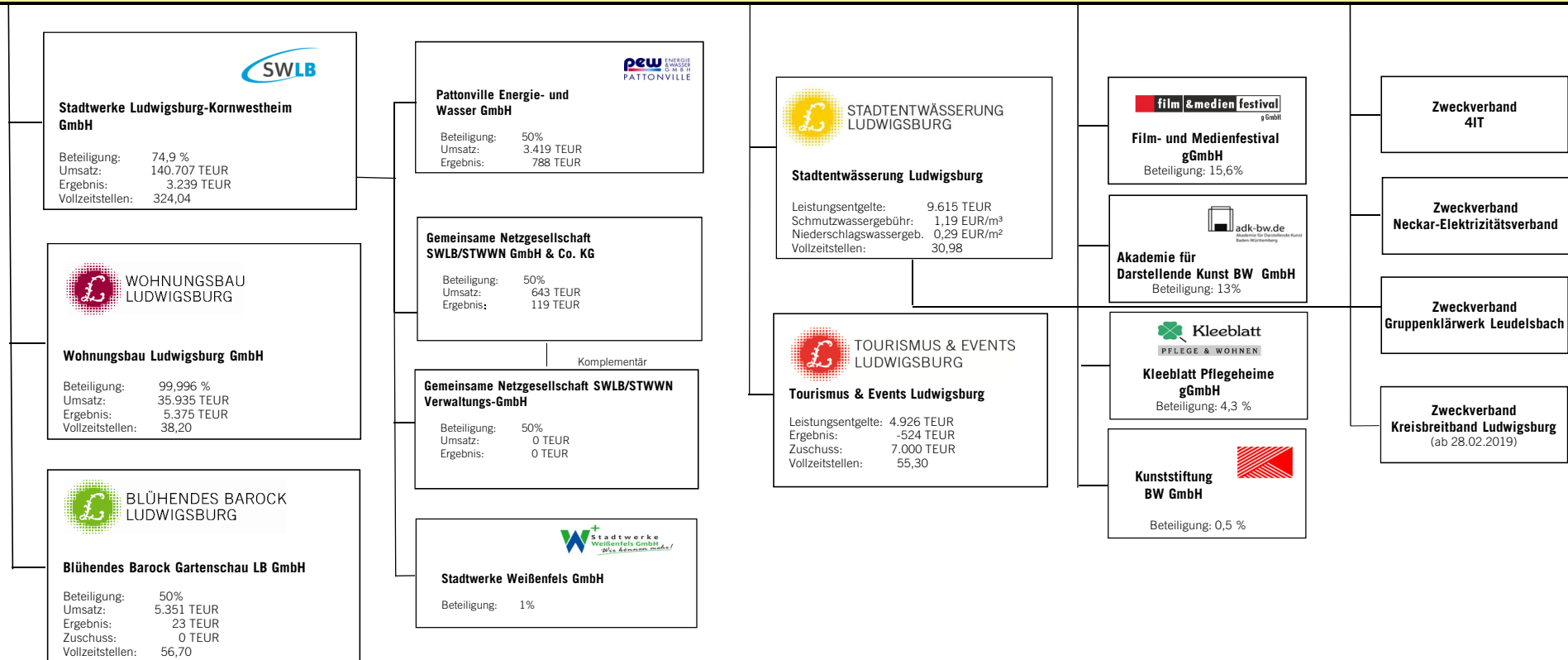
An dieser Stelle möchten wir uns bei den Unternehmen, die uns mit den notwendigen Informationen zu diesem mittlerweile 27. Jahresbericht tatkräftig unterstützt haben, herzlich bedanken.

Harald Kistler

Petra Betz

Stadt Ludwigsburg
Fachbereich Finanzen
Dez. 2020

Beteiligungen der Stadt Ludwigsburg



*unmittelbare
Mehrheitsbeteiligungen*

*mittelbare
Beteiligungen*

Eigenbetriebe

Kleinbeteiligungen

*Mitgliedschaft in
Zweckverbänden*

II. Konzerndaten der Stadt Ludwigsburg auf einen Blick

Beträge in TEUR	Beteiligungs- quote	Bilanzsumme		Anlage-/Sach- vermögen		Investitions- summe		Eigenkapital	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. Gesellschaften									
Stadtwerke Lbg-Kwh GmbH	74,9%	251.878	282.374	210.037	245.928	27.987	38.785	74.819	78.058
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	99,996%	200.923	202.362	176.141	195.922	17.189	23.638	99.828	105.203
Blühendes Barock GmbH	50%	4.646	5.044	3.362	3.923	585	998	4.129	4.151
Zwischensumme		457.447	489.780	389.540	445.773	45.761	63.421	178.776	187.412
		32,5%	33,3%	33,4%	19,0%	52,0%	54,0%	22,0%	22,4%
2. Eigenbetriebe									
Stadtentwässerung Ludwigsburg		63.743	68.906	60.236	63.030	3.238	5.324	-818	-550
Tourismus & Events Ludwigsburg		43.768	42.773	38.826	37.974	659	1.215	28.188	27.664
Zwischensumme		107.511	111.679	99.062	101.004	3.897	6.539	27.370	27.114
		7,6%	7,6%	8,5%	4,3%	4,4%	5,6%	3,4%	3,2%
Summe Beteiligungs-Unternehmen		564.958	601.459	488.602	546.777	49.658	69.960	206.146	214.526
Stadt Ludwigsburg		844.456	870.474	677.693	1.802.094	38.359	47.450	605.639	623.195
		59,9%	59,1%	58,1%	76,7%	43,6%	40,4%	74,6%	74,4%
Gesamtkonzern Stadt Ludwigsburg (Stadt, Gesellschaften, Eigenbetriebe)		1.409.414	1.471.933	1.166.295	2.348.871	88.017	117.410	811.785	837.721

Beträge in TEUR	Beteiligungs- quote	Bankverbindlichkeiten (langf. Darlehen)		Umsatzerlöse und Erträge		Jahresergebnis		Mitarbeiter (auf Vollzeit umg.)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1. Gesellschaften									
Stadtwerke Lbg-Kwh GmbH	74,9%	99.550	122.993	132.002	146.953	1.912	3.239	313,95	324,04
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	99,996%	68.629	68.744	27.179	28.323	2.283	5.375	38,00	38,20
Blühendes Barock GmbH	50%	0	0	6.056	5.802	446	23	56,60	56,70
Zwischensumme		168.179	191.737	165.237	181.078	4.641	8.637	408,55	418,94
		79,5%	80,1%	33,4%	34,0%	39,2%	32,4%	23,7%	21,4%
2. Eigenbetriebe									
Stadtentwässerung Ludwigsburg		19.927	23.549	11.442	12.184	509	268	30,92	30,98
Tourismus & Events Ludwigsburg		9.372	8.695	12.207	12.487	-1.417	-524	55,95	55,30
Zwischensumme		29.299	32.244	23.649	24.671	-908	-256	86,87	86,28
		13,8%	13,5%	4,8%	4,6%	-7,7%	-1,0%	5,0%	4,4%
Summe Beteiligungs-Unternehmen		197.478	223.981	188.886	205.749	3.733	8.381	495,42	505,22
Stadt Ludwigsburg		14.097	15.530	305.257	327.500	8.119	18.274	1.226,75	1.453,60
		6,7%	6,5%	61,8%	61,4%	68,5%	68,6%	71,2%	74,2%
Gesamtkonzern Stadt Ludwigsburg (Stadt, Gesellschaften, Eigenbetriebe)		211.575	239.511	494.143	533.249	11.852	26.655	1.722,17	1.958,82

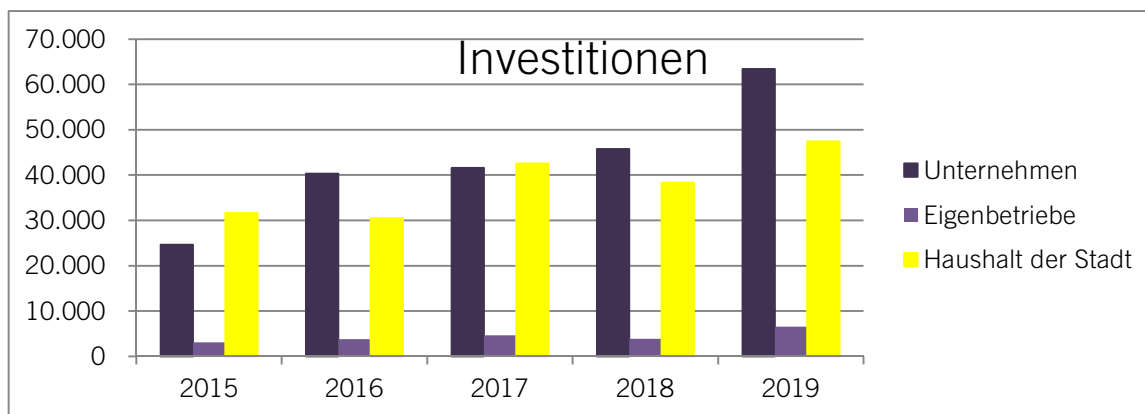
III. Entwicklungen im Konzern

a) Bilanzvolumen in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019
Unternehmen	383.711	398.432	425.631	457.447	489.780
Eigenbetriebe	112.503	109.815	109.815	107.511	111.679
Summe Ausgliederungen	496.214	508.247	535.446	564.958	601.459
Haushalt der Stadt	804.861	812.495	835.305	844.456	870.474
Gesamtsumme	1.301.075	1.320.742	1.370.751	1.409.414	1.471.933
abzgl. Kapitalkonsolidierung*	77.991	77.991	77.991	77.991	77.991
abzgl. Darlehen von Stadt	58.688	64.889	73.091	59.491	60.018
bereinigtes Bilanzvolumen	1.164.396	1.177.862	1.219.669	1.271.932	1.333.924

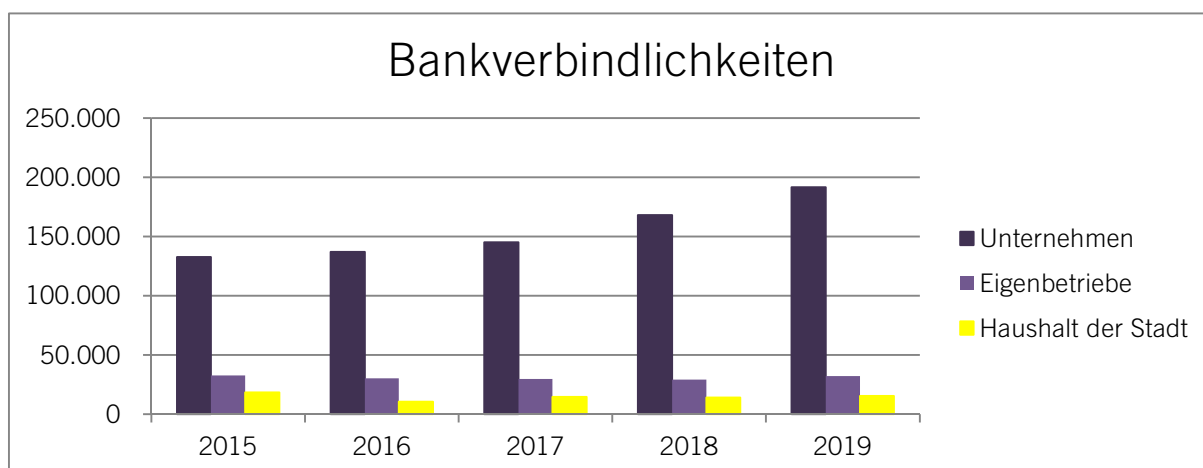
* Für eine vereinfachte Kapitalkonsolidierung wird der Buchwert der Beteiligungen mit einer Beteiligung von mindestens 20% aus der Bilanz der Stadt verwendet.

b) Eigenkapital in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019
Unternehmen	161.588	166.986	174.134	178.776	187.412
Eigenbetriebe	30.026	29.587	28.331	27.370	27.114
Summe Ausgliederungen	191.614	196.573	202.465	206.146	214.526
Haushalt der Stadt	563.795	578.905	599.147	605.639	623.195
Gesamtsumme	755.409	775.478	801.612	811.785	837.721

c) Investitionen in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019
Unternehmen	24.628	40.323	41.610	45.761	63.421
Eigenbetriebe	3.116	3.847	4.643	3.897	6.539
Summe Ausgliederungen	27.744	44.170	46.253	49.658	69.960
Haushalt der Stadt	31.663	30.490	42.559	38.359	47.450
Gesamtsumme	59.407	74.660	88.812	88.017	117.410



d) Bankverbindlichkeiten in TEUR	2015	2016	2017	2018	2019
Unternehmen	132.785	137.155	145.037	168.179	191.737
Eigenbetriebe	32.680	30.385	29.798	29.299	32.244
Summe Ausgliederungen	165.465	167.540	174.835	197.478	223.981
Haushalt der Stadt	18.391	10.513	14.697	14.097	15.530
Gesamtsumme	183.856	178.053	189.532	211.575	239.511



e) Personal in Vollzeitäquivalenten	2015	2016	2017	2018	2019
Unternehmen	358,48	377,55	390,39	408,55	418,94
Eigenbetriebe	78,19	78,96	78,65	86,87	86,28
Summe Ausgliederungen	436,67	456,51	469,04	495,42	505,22
Haushalt der Stadt	1.113,12	1.182,73	1.223,33	1.226,75	1.453,60
Gesamtsumme	1.549,79	1.639,24	1.692,37	1.722,17	1.958,82

IV. Verbindungen zum Haushalt der Stadt Ludwigsburg

Gesellschafterzuschüsse

		Ist 2018	Ist 2019	Veränd. 18/19	Plan 2020
Bühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	TEUR	0	0	0	200
Tourismus & Events Ludwigsburg	TEUR	6.085	7.000	915	8.000
		6.085	7.000	915	8.200

Gewinnabführungen

		Ist 2018	Ist 2019	Veränd. 18/19	Plan 2020
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	TEUR	0	0	0	1.000
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	TEUR	0	0	0	500
		0	0	0	1.500

Hier werden die Netto-Gewinnabführungen an die Stadt für das jeweilige Haushaltsjahr ausgewiesen.

Sonstige Verbindungen zum städtischen Haushalt

		Ist 2018	Ist 2019	Veränd. 18/19	Plan 2020
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH:					
Konzessionsabgabe	TEUR	4.145	4.076	-69	3.950
Darlehenszinsen	TEUR	306	306	0	306
Bürgschaftsgebühren	TEUR	289	297	8	336
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH:					
Darlehenszinsen	TEUR	257	238	-19	219
Bürgschaftsgebühren	TEUR	18	16	-2	14
Stadtentwässerung Ludwigsburg:					
Darlehenszinsen	TEUR	1.024	1.019	-5	1.009
		6.039	5.952	-87	5.834

Übernommene Bürgschaften und Patronatserklärungen

		Ist 2018	Ist 2019	Veränd. 18/19
Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	TEUR	53.211	66.163	12.952
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH - Bürgschaften	TEUR	9.072	8.393	-679
		62.283	74.556	12.273

V. Wirtschaftsprüfer der Beteiligungsunternehmen

Unternehmen	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	seit Geschäftsjahr
Stadwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH	WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart	2017
Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH	Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart	2019
Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH	BHP Prof. Dr. Binder, Dr. Dr. Hillebrecht & Partner GmbH, Stuttgart	2015
Stadtentwässerung Ludwigsburg (Eigenbetrieb)	Fachbereich Revision der Stadt Ludwigsburg	2004
Tourismus & Events Ludwigsburg (Eigenbetrieb)	Fachbereich Revision der Stadt Ludwigsburg	2013

VI. Darstellung der einzelnen Gesellschaften und Eigenbetriebe

Die Ist-Zahlen basieren - soweit nicht anders angegeben - auf den Berichten über die Jahresabschlussprüfungen der GmbHs und der Eigenbetriebe.

Die Plan-Zahlen werden von den einzelnen Gesellschaften und Eigenbetrieben auf der Grundlage der für das jeweilige Wirtschaftsjahr beschlossenen Wirtschaftspläne ermittelt. Die Plan-Zahlen basieren grundsätzlich auf dem aktuell gültigen Wirtschaftsplan, d.h. evtl. im Laufe des Jahres beschlossene Änderungen sind berücksichtigt.

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Gänsfußallee 23, 71638 Ludwigsburg

www.swlb.de



1.1 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Vorbemerkung:

Die Stadtwerke Ludwigsburg GmbH wurde zum 01.01.1971 gegründet und am 06.08.1971 ins Handelsregister eingetragen.

1.1.1 Gegenstand des Unternehmens

- Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist die nachhaltige Erfüllung der folgenden kommunalen Aufgaben: Versorgung, insbesondere Erzeugung, Bezug, Lieferung, Abgabe von bzw. mit Gas, Elektrizität, Wasser, Wärme, Telekommunikation, der Betrieb von Bädern, der Betrieb von Parkhäusern, der Betrieb einer Kunsteisbahn sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge und von Verkehrsdienstleistungen im öffentlichen Nahverkehr sowie mobilitäts- und artverwandte Dienstleistungen.

Die Gesellschaft hat den öffentlichen Zweck nachhaltig zu erfüllen.

- Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck dienen und durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann (hierzu gehören z.B. die Durchführung der Abwasserentsorgung, der Betrieb von Abwasserbehandlungs- und Klärschlammfaulungsanlagen und die Übernahme anderer Aufgaben, welche insbesondere in den Aufgabenbereich der Stadt Ludwigsburg und der Stadt Kornwestheim fallen). Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

1.1.2 Organe des Unternehmens

- **Geschäftsführung:** Bodo Skaletz, Dipl.-Ing. Masch.Bau (Vorsitzender) - bis 31.12.2019
Christian Schneider, Betriebswirt (VWA) - ab 01.07.2018, Vorsitzender ab 01.01.2020

- **Aufsichtsrat**

Im Geschäftsjahr 2019 waren Mitglieder im Aufsichtsrat:

Vorsitzender:	Oberbürgermeister Werner Spec (bis 31.08.2019) Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht (ab 01.09.2019)
Stellv. Vorsitzende:	Oberbürgermeisterin Ursula Keck
Weitere Mitglieder:	Stadtrat Ulrich Bauer (ab 01.08.2019) Stadtrat Sebastian Haag (ab 01.08.2019) Stadtrat Klaus Herrmann (ab 01.08.2019) Stadtrat Andreas Kasdorf (bis 31.07.2019) Stadträtin Dr. Christine Knoß Stadtrat Christian Köhle (bis 31.07.2019) Stadtrat Wilfried Link Stadtrat Florian Lutz Stadtrat Thomas Lutz (bis 31.07.2019) Stadtrat Dr. Daniel O'Sullivan Stadtrat Florian Sorg (ab 01.08.2019) Stadtrat Prof. Hubertus von Stackelberg (bis 31.07.2019) Stadtrat Reinhardt Weiss

Stadtrat Hans Bartholomä (bis 31.07.2019)
 Stadträtin Susann Boll-Simmmer (ab 01.08.2019)
 Stadtrat Martin Ergenzinger (ab 01.08.2019)
 Stadtrat Markus Kämme (ab 01.08.2019)
 Stadtrat Ralph Rohfleisch (bis 31.07.2019)
 Stadtrat Walter Specht (bis 31.07.2019)
 Arbeitnehmervertreter: Betriebsrat Stefan Mechler
 Betriebsrätin Manuela Cavar (ab 14.02.2019)
 Betriebsrätin Fatma Pehlivan (bis 13.02.2019)

Verhältnis Frauen zu Männer: 25% - 75%

Jährliche Bezüge der Aufsichtsräte im Jahr 2019 insgesamt: 14.000 EUR

■ Gesellschafterversammlung

Gesellschafter sind die Stadt Ludwigsburg (74,9%) und die Stadt Kornwestheim (25,1%).

1.1.3 Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	18.157.000 EUR
Stadt Ludwigsburg	13.600.000 EUR
Stadt Kornwestheim	4.557.000 EUR

1.1.4 Beteiligungen des Unternehmens

- Pattonville Energie und Wasser GmbH (PEW) zu 50%
- Gemeinsame Netzgesellschaft SWLB/STWWN GmbH zu 50%
- Gemeinsame Netzgesellschaft SWLB/STWWN GmbH & Co.KG zu 50%
- Stadtwerke Weißenfels GmbH zu 1%
- Zweckverband Landeswasserversorgung (LWV)
- Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (BWV)

1.1.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH erfüllt den öffentlichen Zweck, indem sie im Zuge der Daseinsvorsorge den Bedarf der Einwohner an Gas, Strom, Wasser, Fernwärme und Breitband sichert. Mit dem Betrieb der Bäder und der Kunsteisbahn fördert sie zusätzlich den Sport. Durch innenstadtnahe Parkmöglichkeiten wird zur Sicherung des ortsansässigen Handels und Gewerbes und zur Bedarfssicherung der Einwohner beigetragen.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks spiegelt sich in den Leistungszahlen (siehe 1.2) wider.

1.1.6 Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH zum 31.12.2019 wurde von der WIBERA Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und am 15.06.2020 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

1.1.7 Lage des Unternehmens

■ Geschäftsjahr 2019

Der von der SWLB eingeschlagene Weg einer nachhaltigen Energieversorgung, verbunden mit dem Ziel, sich selbst etwas unabhängiger von fossilen Brennstoffen zu machen, und um ihrer ökologischen Verantwortung gerecht zu werden, wird konsequent fortgesetzt. Durch den im Jahr 2015 vorgenommenen Einstieg in das Breitband-/Telekommunikationsgeschäft und die konsequente Fortsetzung der Erschließung Ludwigsburgs mit Glasfaserinfrastruktur ist der Grundstein für ein zukünftig weiteres und wichtiges SWLB „Standbein“ und der Weg zur SmartCity Ludwigsburg – wie auch schon in Kornwestheim – gelegt.

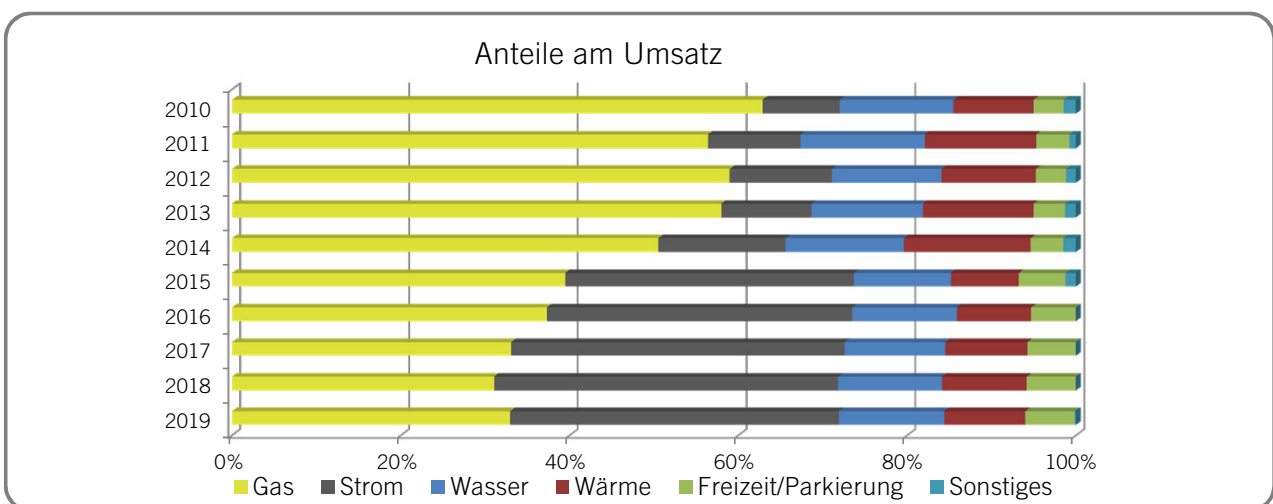
Im Bereich E-Mobilität wurden bis Dezember 2019 in der Region Ludwigsburg und Kornwestheim insgesamt 24 öffentliche Ladepunkte (12 Ladesäulen) und 10 halböffentliche Ladepunkte (5 Wandladestationen) für Elektroautos erstellt. Dazu kommen 18 nicht öffentliche bzw. kundenzugeordnete Ladepunkte. In 2019 wurden vier DC-Ladesäulen mit 43 kW (AC) und 50 kW (DC) pro Ladepunkt aufgestellt.

Zusammenfassend waren prägende Entwicklungen und Ereignisse des Geschäftsjahres 2019

- die regulatorischen Vorgaben in den Sparten Strom- und Gasnetze,
- die Fortsetzung des Aufbaus und die Weiterentwicklung des neuen Geschäftsfelds Breitband/Telekommunikation
- Weiterentwicklung der SWLB zur Infrastrukturdrehscheibe (Smart)
- Umsetzung weiterer Digitalisierungsprojekte
- Profilschärfung der Bäder (Marke)
- der Betrieb neuer dezentraler Erzeugungsanlagen inklusive Einbindung in das Erzeugerportfolio (Regional Strom)
- Konzessionsbewerbungen sowie
- anhaltende Defizite im Bäderbereich.

Die Konzessionsabgabe konnte mit rd. 4.084 TEUR (Vj. 4.061 TEUR) für die Stadt Ludwigsburg und mit rd. 1.704 TEUR (Vj. 1.680 TEUR) für die Stadt Kornwestheim voll erwirtschaftet werden. An auswärtige Gemeinden wurden 197 TEUR Konzessionsabgabe bezahlt (Vj. 187 TEUR).

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2019 beliefen sich auf 38.785. TEUR. Investitionen in Höhe von 21.340 TEUR entfielen insbesondere auf die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung. Für das Jahr 2020 sind Investitionen – insbesondere in den Versorgungssparten und im Bereich Telekommunikation – in Höhe von 50.903 TEUR geplant.



■ Ausblick auf künftige Geschäftsjahre

Für die zukünftige Geschäftsentwicklung der SWLB ist unverändert der Witterungsverlauf, der Wettbewerb um Energiekunden, der weitere Aus- und Aufbau der jungen Stromversorgungssparte sowie im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, smart living, Industrie 4.0 und insbesondere der großflächige Glasfasernetzaufbau in Ludwigsburg bestimmend; hinzukommen werden die Auswirkungen der Coronakrise. Aufgrund des Kostendrucks aus der Anreizregulierung und aus den COVID-19 bedingten Mehrkosten und Umsatzausfällen ist weiterhin eine laufende Optimierung der Organisation und der Prozesse erforderlich, um die Arbeitsabläufe so effizient wie möglich zu gestalten.

Bei der **Gas- und Fernwärmeabgabe** im Jahr 2020 rechnen die SWLB witterungsbedingt mit einer niedrigeren Gesamtabgabe als im Jahr 2019. Mitte April 2020 lag die Abgabe aus dem Gasnetz der SWLB um rd. 7% unter dem Vorjahreswert. Bei der **Stromabgabe** ist seit der Stromnetzübernahme im Jahr 2014 ein stetiger Zuwachs zu verzeichnen; dieser wird voraussichtlich auch in Zukunft fortgesetzt werden können. COVID-19 bedingt wird im Jahr 2020 mit einem Einbruch des Absatzes bei den Geschäftskunden gerechnet. Bei der **Wasserabgabe** erwartet die SWLB eine Abgabe auf Vorjahresniveau. Um dem starken Wettbewerbsdruck entgegenhalten zu können und um das neue Geschäftsfeld Breitband/Telekommunikation bestmöglich bei der Vermarktung der Telekommunikationsprodukte zu unterstützen, wurde die Vertriebsabteilung der SWLB deutlich gestärkt. Aufgrund der Wichtigkeit und im Sinne einer nachhaltigen Energieversorgung wurde das in der Vergangenheit dem Vertrieb zugeordnete Team „Innovative Energielösungen“ als eigene Stabsstelle ausgegliedert und durch neue Ingenieurkapazitäten verstärkt. Der bisher größte Erfolg dieses Teams ist die Errichtung und Inbetriebnahme einer der größten Solarthermie-Anlagen in Deutschland an ein optimiertes Wärmeverbundnetz (SolarHeatGrid). Zudem ist es das Ziel der SWLB, durch die Hinzugewinnung neuer Strom-, Gas- und Contractingkunden – auch außerhalb des eigenen Netzgebietes – die Gesamtmarke konstant zu halten, sodass – ohne Berücksichtigung witterungsbedingter oder COVID-19 Effekte – auch im Jahr 2020 voraussichtlich ein zufriedenstellendes Ergebnis sowohl in den Versorgungssparten als auch über das Gesamtunternehmen erzielt werden kann.

Die SWLB wird in Verbindung mit einem professionellen Beschaffungsmanagement und einer vernetzten Erzeugung auch zukünftig wettbewerbsfähige Preise anbieten und somit im Markt bestehen können. Der Strom- und Erdgasmarkt ist und bleibt hart umkämpft. Umso wichtiger ist es den Kunden zukünftig noch deutlicher die Mehrwerte des Stadtwerks vor Ort aufzuzeigen. Hierzu wurde im Jahr 2017 u.a. ein Kundenservicezentrum in der Ludwigsburger Innenstadt (Seestraße) und im Jahr 2019 ein weiteres in Kornwestheim eröffnet, die allerdings auch COVID-19 bedingt im ersten Halbjahr 2020 nicht durchgängig geöffnet werden konnten.

Im Rahmen des aus dem Quartierskonzept „Hornbergstraße“ entstandenen Sanierungsmanagement im Gebiet „Südlich Salamanderpark-Stadtpark“ wird zum einen ab 2021 das Fernwärmenetz ausgebaut und zum anderen angrenzend an dieses Gebiet die Errichtung einer neuen Fernwärmeheizzentrale mit einer Holzhackschnitzelkesselanlage und einer BHKW-Anlage geplant. Die im Herbst 2017 fertiggestellte Energiezentrale der Max-Maier-Areale war der Grundstein des im Rahmen des Förderprogramms „Smart Grids und Speicher Baden-Württemberg“ als Demonstrationsvorhaben geförderten Folgeprojektes „EnergieHafenWest“. Aufbauend darauf wird die SWLB im Rahmen einer Kooperation die Anlagen zur Wärme- und Kälteversorgung der Halle 8 (Hybrid Loop) aufbauen und betreiben. Das vom Projektträger Jülich geförderte Kommunale Klimaschutz-Modellprojekt „Errichtung und Anbindung einer der größten Solarthermie-Anlagen in Deutschland an ein optimiertes Wärmeverbundnetz (SolarHeatGrid)“ mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rund 15 Mio. EUR hat die SWLB im Mai 2020 in allen Teilprojekten erfolgreich im vorgegebenen Projekt-Förderzeitraum abgeschlossen und in Betrieb genommen.

Die zum 01.01.2014 von der EnBW übernommenen Ludwigsburger und Kornwestheimer Stromnetze sind längst zum festen Organisationsbestandteil der SWLB geworden. Mit der zum 01.01.2019 beginnenden neuen Strom Regulierungsperiode werden erstmals Netzentgelte auf Basis des SWLB Kostenantrages für die Netznutzung erhoben, was zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung in der Stromsparte führt.

Parkierungsanlagen in Ludwigsburg und Kornwestheim

Die Auslastung und Umsatzerlöse der von der SWLB betriebenen Parkierungsanlagen haben sich gut entwickelt. Die zwischenzeitlich abgeschriebenen älteren Parkierungsanlagen tragen zu einer Ergebnisverbesserung bei, wenngleich die steigenden Unterhaltungsaufwendungen für die älteren Anlagen immer im Auge behalten werden müssen. Unter den Stichworten „Digitales Parkraummanagement“ und „Innovative Verkehrskonzepte“ werden die Parkierungsanlagen der SWLB eine wesentliche Rolle spielen. Leider führte COVID-19 zu einem deutlichen Nachfragerückgang nach Parkmöglichkeiten in den Innenstädten. Durch die schrittweisen Lockerungen der Landesregierung Baden-Württemberg, gehen wir von einer wieder besseren Auslastung im 2. Halbjahr 2020 aus.

Bäder in Ludwigsburg und Kornwestheim

Bei den öffentlichen Bädern (Heilbad und Freibad Hoheneck, Stadionbad und Alfred-Kercher-Bad) der SWLB ist in den kommenden Jahren altersbedingt ein hoher Sanierungs- und Modernisierungsbedarf zu erwarten. Aufgrund neuer attraktiver Bäder in der Region sind auch weitere Besucherrückgänge und somit zusätzliche Ergebnisbelastungen nicht auszuschließen. Hier gilt es, durch eine neue Markenpositionierung, erweiterte Angebote sowie Modernisierungsmaßnahmen - wie die im Jahr 2018 fertiggestellte neue Erlebnis-Rutsche im Stadionbad – die Besucherzahlen zu stabilisieren und die bereits erstellte Bäderkonzeption weiter zu entwickeln und entsprechend umzusetzen.

Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung rund um COVID-19 mit evtl. einhergehenden weiteren Umsatzausfällen und Zusatzbelastungen sowie nicht vorhersehbaren Witterungseinflüssen, rechnet die SWLB für das Jahr 2020 mit einem zufriedenstellenden Jahresergebnis. Die aktuelle Situation und Entwicklung rund um COVID-19 erfordert ein ständiges Nachsteuern. Die Geschäftsführung erarbeitet Handlungsmaßnahmen, legt die Auswirkungen auf den beschlossenen Wirtschaftsplan dar und legt diese dem Aufsichtsrat ggf. zur Beschlussfassung vor. Damit ist eine kontinuierliche Ergebnisüberwachung sichergestellt.

Die Entwicklung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH wird auch in den nächsten Jahren insbesondere durch den intensiven Wettbewerb im Energiemarkt, den Aufbau des Geschäftsbereichs Breitband/Telekommunikation, der fortschreitenden Digitalisierung und den Kostendruck sowie das im gleichen Zusammenhang entstehende Umsetzungserfordernis der sehr arbeitsintensiven und immer wieder neuen Auflagen der Bundesnetzagentur rund um das Thema Netzzugang bestimmt werden.

1.2 Ausgewählte Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

1.2.1 Entwicklung der Ertragslage

aa) Absatz nach Produktgruppe Versorgungsbetrieb (inkl. Eigenverbrauch)	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
■ Gasversorgung					
Gasabgabe Vertrieb gesamt in MWh	1.035.639	950.888	990.899	999.000	1.072.000
Gasabgabe Netz gesamt in MWh	1.453.631	1.378.774	1.436.073	1.402.000	1.477.000
Gashaushaltsanschlüsse (Anzahl) *	18.952	19.043	19.167		
Gas-Netzlänge in km *	544,2	544,8	545,9		
■ Stromversorgung					
Stromabgabe Vertrieb gesamt in MWh	97.408	100.673	105.821	183.000	161.029
Stromabgabe Netz gesamt in MWh	548.826	538.372	524.582	548.826	554.373
Stromerzeugung SWLB-Anlagen in MWh	46.247	49.790	46.886	45.700	43.986
Stromkunden Vertrieb	15.823	16.774	19.056		
Stromhausanschlüsse (Anzahl)	16.455	16.561	16.781		
Strom-Netzlänge in km *	1.214,4	1.220,1	1.461,5		
■ Wasserversorgung					
Wasserabgabe in 1000 m³	6.689	7.048	6.875	6.650	6.830
Wasserhausanschlüsse (Anzahl) *	20.135	20.134	20.165		
Wasser-Netzlänge in km *	374,3	374,7	375,3		
■ Fernwärme					
Wärmeabgabe in MWh	138.789	137.965	139.971	147.288	162.632
Wärmehausanschlüsse (Anzahl) *	1585	1.615	1.636		
Wärme-Netzlänge in km *	41,2	43,6	49,4		
■ Telekommunikation					
Internet & Telefoniekunden	0	122	859	956	1.884
Hausanschlüsse *	1.017	2.944	4.194		
Grundstücksnutzungsvereinbarungen *	1.142	3.688	5.862		

* Zu diesen Leistungszahlen werden keine Planwerte erhoben.

Gasabgabe:

Die SWLB versorgt neben den Städten Ludwigsburg und Kornwestheim auch die Städte Asperg, Marbach und Markgröningen sowie die Gemeinden Möglingen und Tamm und die 50%ige Tochter Pattonville Energie und Wasser GmbH (PEW) mit Gas.

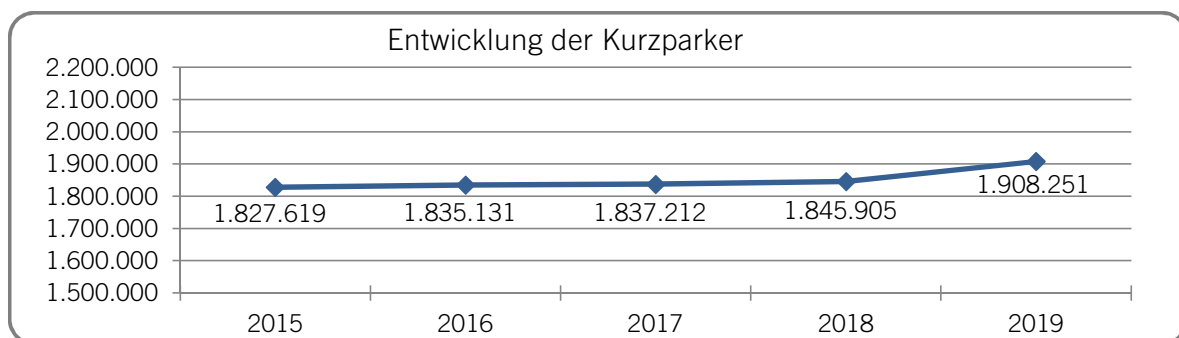
Stromnetz:

Zum 01.01.2014 wurden die Stromnetze der EnBW in Ludwigsburg und Kornwestheim übernommen.

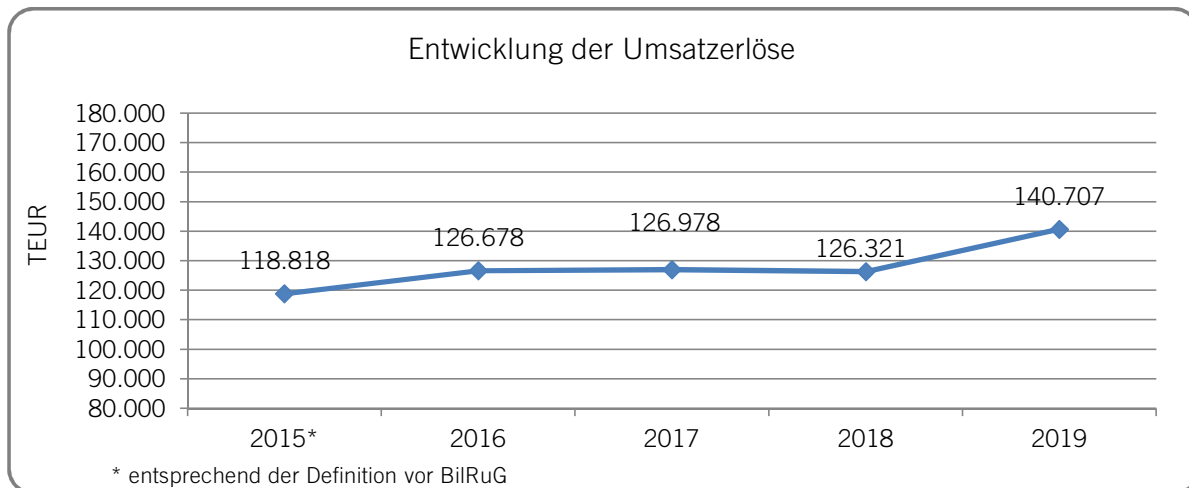
ab) Absatz nach Produktgruppe Kunsteisbahn	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
■ Anzahl Besucher	77.294	71.042	69.175	73.000	68.373
■ Wintersaison Tage	144	144	134	134	141

ac) Absatz nach Produktgruppe Betriebszweig Bäder	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
■ Anzahl Bäderbesucher gesamt	677.004	675.791	659.909	666.000	654.851
■ Stadionbad	199.732	193.521	206.226	220.900	216.000
=> Badegäste	146.103	142.324	148.174	168.000	157.500
=> Schulen und Vereine	5.928	5.928	10.481	5.900	8.500
=> Sauna	47.701	45.269	47.571	47.000	50.000
■ Campusbad	78.508	80.379	78.807	78.000	76.000
■ Heilbad Hohenneck	149.590	144.113	146.195	142.500	142.017
■ Freibad	90.524	120.374	91.528	85.000	85.000
■ Bad Poppenweiler	17.945	17.896	18.111	17.600	17.600
=> Badegäste	1.619	1.570	1.785	1.600	1.600
=> Schulen und Vereine	16.326	16.326	16.326	16.000	16.000
■ Alfred-Kercher-Bad	140.705	119.508	119.042	122.000	118.234
=> Badegäste	92.360	83.525	79.061	85.000	80.999
=> Schulen und Vereine	48.345	35.983	39.981	37.000	37.235

ad) Absatz nach Produktgruppen Parkierungsanlagen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
■ Anzahl Kurzparker	1.837.212	1.845.905	1.908.251	1.918.260	1.939.731
=> PH Asperger Straße	118.779	124.397	132.158	120.629	133.426
=> PD Schillerviertel	58.222	54.569	58.340	57.898	8.094
=> PH Solitude	327.694	326.676	342.478	334.597	350.989
=> Rathausgarage	630.364	633.501	637.467	646.262	664.173
=> Akademiefhofgarage	110.054	112.990	115.182	119.639	127.612
=> Arena-Tiefgarage	60.374	58.306	59.366	61.909	64.172
=> PH Bahnhof	123.118	124.385	122.714	124.856	134.939
=> PP Bärenwiese	322.345	316.260	292.058	347.283	310.292
=> Cityparkhaus Kornwestheim	53.000	53.000	96.251	68.000	94.941
=> TG Holzgrundareal Kornwestheim	33.262	41.821	52.237	37.187	51.093
■ Anzahl Dauerparker (31.12.)	857	947	1.010	1.010	1.010
=> Ludwigsburg	820	910	933	933	933
=> Kornwestheim	37	37	77	77	77



b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse in TEUR	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Gasversorgung	45.240	42.776	47.148	49.462	51.670
Stromerzeugung u.-versorgung	49.052	49.171	57.507	77.389	72.946
Wasserversorgung	14.560	15.676	15.718	16.237	16.632
Wärmeversorgung	12.011	11.829	12.205	21.665	22.002
Bäder	2.997	3.144	3.517	3.217	3.252
Kunsteisbahn	490	500	520	524	505
Parkierungsanlagen	3.711	3.973	4.304	4.049	4.289
Straßenbeleuchtung	2.293	2.329	2.461	2.463	2.539
Telekommunikation	55	211	433	452	676
Andere Umsatzerlöse	2.652	2.744	3.140	233	127
Energie- und Stromsteuern	-6.084	-6.032	-6.246		
Umsatzerlöse gesamt	126.977	126.321	140.707	175.691	174.638



c) Versorgungsfremde Sparten Ludwigsburg (nach Steuern) in TEUR	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Bäder Ludwigsburg	-3.219	-2.834	-3.352	-3.061	-3.385
Kunsteisbahn	-282	-44	-112	-25	-222
Parkierungsanlagen Ludwigsburg	251	437	633	472	695
Telekommunikation/Breitband*	-512	-354	-548	-1.934	-1.219
Spartenergebnis	-3.762	-2.795	-3.379	-4.548	-4.131

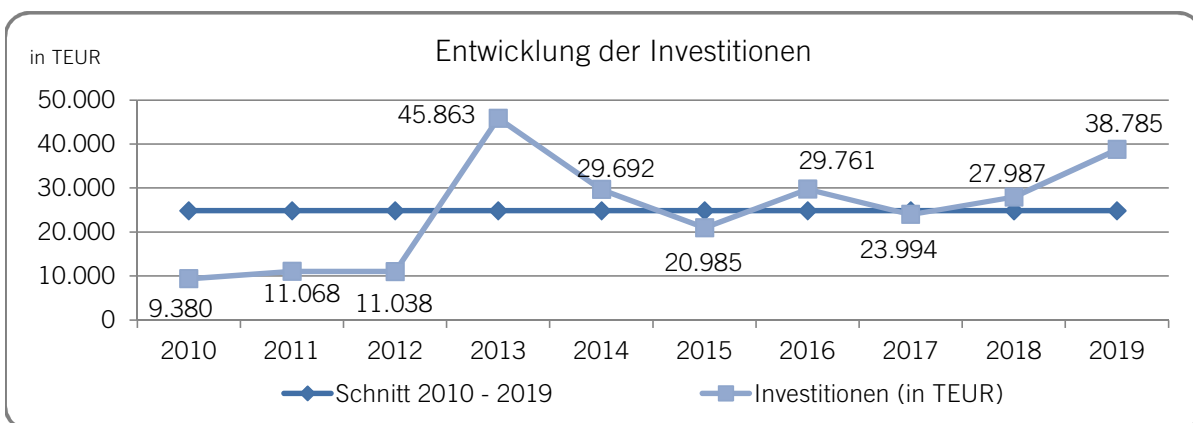
*ab 2020 gemeinsam mit Kornwestheim

1.2.2 Personalentwicklung (ohne Geschäftsführer und Auszubildende)

a) Anzahl der Mitarbeiter	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
Jahresdurchschnitt*	2017	2018	2019	2019	2020
Beschäftigte	335,00	370,00	379,00	353,00	410,50
Aushilfen (fest angestellt)	48,00	32,00	42,00	41,00	34,50
Gesamtzahl der Mitarbeiter	383,00	402,00	421,00	394,00	445,00
* Der Jahresdurchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.					
Personalkapazität					
= Mitarbeiter auf Vollzeit umgerechnet	297,65	313,95	324,04	333,50	339,40
nachrichtlich Anteil der Frauen in %	40%	40%	34%		
nachrichtlich Anzahl der Auszubildenden	26	25	26	27	26

1.2.3 Investitionen

Zusammensetzung Investitionen in TEUR	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2019	2020
Immaterielle Vermögensgegenst.	513	1.548	1.156	1.350	1.376
- Gasversorgung	3.520	3.319	3.000	3.183	3.457
- Stromversorgung	4.119	4.193	5.553	7.115	7.688
- Wasserversorgung	2.549	2.683	2.850	3.461	3.382
- Wärmeversorgung	4.873	5.033	9.253	9.946	6.076
- Intelligente Messsysteme	40	100	353	468	450
- Gemeinsame Anlagen	1.447	1.051	658	1.138	4.269
- Bäderbetrieb	775	1.678	479	2.051	8.012
- Kunsteisbahn	1	146	150	199	645
- Parkierungsanlagen	219	224	261	2.630	738
- Straßenbeleuchtung	566	317	541	1.469	1.154
- Telekommunikation - Breitbandausbau	5.372	7.695	14.531	12.163	13.655
Sachanlagen gesamt	23.481	26.439	37.629	43.823	49.526
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	23.994	27.987	38.785	45.173	50.902

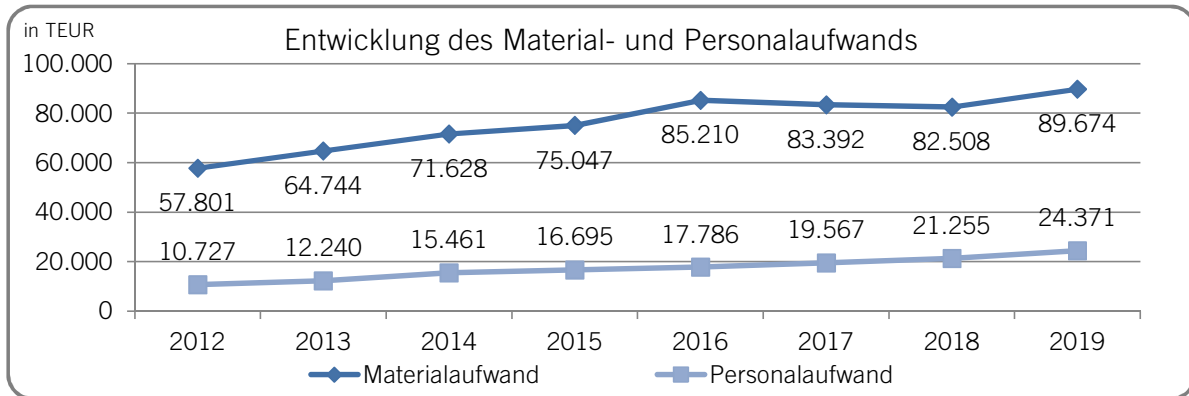


2013: Erwerb Stromnetze EnBW

1.3 Gewinn- und Verlustrechnung der

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

in TEUR	Ist 2018	Ist 2019	Veränd. 18/19	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	126.321	140.707	14.386	175.691	174.638
Bestandsver./akt. Eigenl.	2.661	3.909	1.248	3.014	3.596
Sonstige betriebliche Erträge	3.020	2.337	-683	1.239	953
Gesamterträge	132.002	146.953	14.951	179.944	179.187
Materialaufwand	-82.508	-89.674	-7.166	-127.610	-125.067
Personalaufwand	-21.255	-24.371	-3.116	-23.632	-25.653
Abschreibungen	-11.564	-12.123	-559	-13.062	-13.407
Sonstige betr. Aufwendungen	-10.055	-11.613	-1.558	-9.261	-9.153
Betriebliche Aufwendungen	-125.382	-137.781	-12.399	-173.565	-173.280
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	590	1.222	632	811	825
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-2.554	-2.901	-347	-3.220	-3.177
Steuern vom Ertrag	-1.316	-2.692	-1.376	-1.725	-1.101
Ergebnis nach Steuern	3.340	4.801	1.461	2.245	2.454
Sonstige Steuern	-1.428	-1.562	-134	-252	-329
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.912	3.239	1.327	1.993	2.125



1.4 Bilanz der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

AKTIVA	Ist		Ist		Veränd.
in TEUR	2018	in %	2019	in %	18/19
Immaterielle Gegenstände	1.548	1%	2.350	1%	802
Grundstücke und Gebäude	36.624	15%	35.559	13%	-1.065
Sonstige Sachanlagen	173.413	69%	200.330	71%	26.917
Sachanlagen	<u>210.037</u>	83%	<u>235.889</u>	84%	25.852
Finanzanlagen	7.705	3%	7.689	3%	-16
Anlagevermögen	<u>219.290</u>	87%	<u>245.928</u>	87%	26.638
Vorräte	2.388	1%	2.667	1%	279
Forderungen	28.893	11%	32.076	11%	3.183
Liquide Mittel	511	0%	907	0%	396
Umlaufvermögen	<u>31.792</u>	13%	<u>35.650</u>	13%	3.858
Rechnungsabgrenzungsposten	796	0%	796	0%	0
Summe AKTIVA	<u>251.878</u>	100%	<u>282.374</u>	100%	30.496

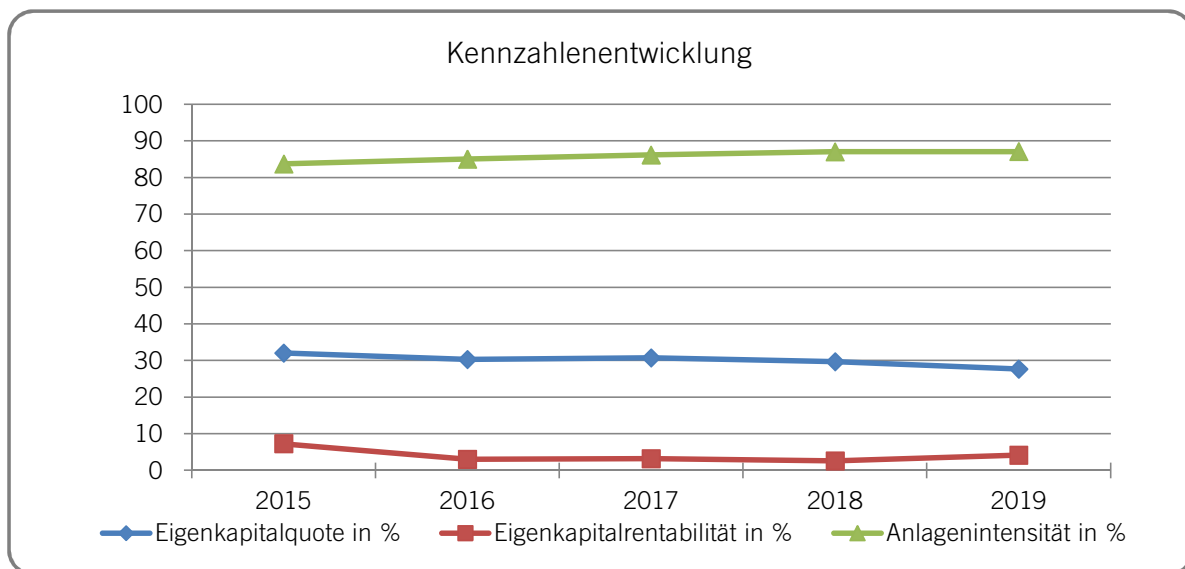
PASSIVA	Ist		Ist		Veränd.
in TEUR	2018	in %	2019	in %	18/19
Gezeichnetes Kapital	18.157	7%	18.157	6%	0
Kapitalrückl./Ergebnisvortrag*	54.750	22%	56.662	20%	1.912
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>1.912</u>	1%	<u>3.239</u>	1%	1.327
Eigenkapital	<u>74.819</u>	30%	<u>78.058</u>	28%	3.239
Sonderposten	22.383	9%	23.849	8%	1.466
Rückstellungen	13.287	5%	15.847	6%	2.560
Bankverbindlichkeiten	99.550	40%	122.993	44%	23.443
Übrige Verbindlichkeiten	41.425	16%	41.453	15%	28
Verbindlichkeiten	<u>140.975</u>	56%	<u>164.446</u>	58%	23.471
Rechnungsabgrenzungsposten	414	0%	174	0%	-240
Summe PASSIVA	<u>251.878</u>	100%	<u>282.374</u>	100%	30.496

* ab 2015 ist darin auch das Genussrechtskapital der Stadt LB von 17,665 Mio. EUR enthalten.

1.5 Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
1. Vermögens- und Finanzlage					
Anlagenintensität in %	86,15	87,06	87,09		
Eigenkapitalquote in %	30,70	29,70	27,64		
Fremdkapitalquote in %	60,06	61,41	63,91		
Anlagendeckung I in %	35,64	34,12	31,74		
Reinvestitionsquote in %	2,17	2,42	3,20	3,46	3,80
2. Ertragslage					
Umsatzrentabilität in %	1,82	1,51	2,30	1,13	1,22
Eigenkapitalrentabilität in %	3,17	2,56	4,15		
Gesamtkapitalrentabilität in %	2,08	1,77	2,17		
Cash-Flow in TEUR	13.375	13.476	15.362	15.055	15.532

Allgemeine Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen siehe Anlage 1.





WOHNUNGSBAU
LUDWIGSBURG

Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Mathildenstr. 21, 71638 Ludwigsburg
www.wohnungsbau-ludwigsburg.de

2.1 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Vorbemerkung:

Die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH wurde am 21.01.1953 gegründet und am 23.06.1953 ins Handelsregister eingetragen.

2.1.1 Gegenstand des Unternehmens

- Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung vorrangig eine sozial und ökologisch verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen und städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
- Soweit es zur Erfüllung der genannten Zwecke erforderlich ist, kann die Gesellschaft Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime u. Eigentumswohnungen errichten, betreuen, bewirtschaften und verwalten. Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen, sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind, andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen oder Zweigniederlassungen errichten.

2.1.2 Organe des Unternehmens

- Geschäftsführung: Andreas Veit (Vorsitzender), Immobilienfachwirt
 Konrad Seigfried, Erster Bürgermeister

- Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2019 waren Mitglieder im Aufsichtsrat:

- | | |
|----------------------|---|
| Vorsitzender: | Oberbürgermeister Werner Spec (bis 31.08.2019)
Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht (ab 01.09.2019) |
| Stellv. Vorsitzende: | Stadträtin Elke Kreiser (bis 17.09.2019)
Stadträtin Shoaleh Arezoo (stellv. Vors. ab 18.09.2019) |
| Weitere Mitglieder: | Stadtkämmerer Ulrich Kiedaisch (bis 17.09.2019)
Bürgermeisterin Gabriele Nießen (18.09.2019 - 31.01.2020)
Stadtrat Maik Stefan Braumann
Stadtrat Eberhard Daferner (bis 17.09.2019)
Stadträtin Claudia Dziubas (bis 17.09.2019)
Stadtrat Max Girrbach (ab 18.09.2019)
Stadtrat Armin Haller (bis 17.09.2019)
Stadtrat Frank Handel (ab 18.09.2019)
Stadtrat Johann Heer |

Stadträtin Sonja Henning (bis 17.09.2019)
 Stadtrat Armin Klotz (ab 18.09.2019)
 Stadträtin Margit Liepins
 Stadtrat Volker Lutz (bis 17.09.2019)
 Stadträtin Gabriele Moersch
 Stadträtin Regina Orzechowski (bis 17.09.2019)
 Stadtrat Bernhard Remmele
 Stadträtin Nadja Schmidt (ab 18.09.2019)
 Stadtrat Hubertus von Stackelberg (ab 18.09.2019)
 Stadträtin Dr. Uschi Traub (ab 18.09.2019)
 Sparkassendirektor Dr. Heinz-Werner Schulte

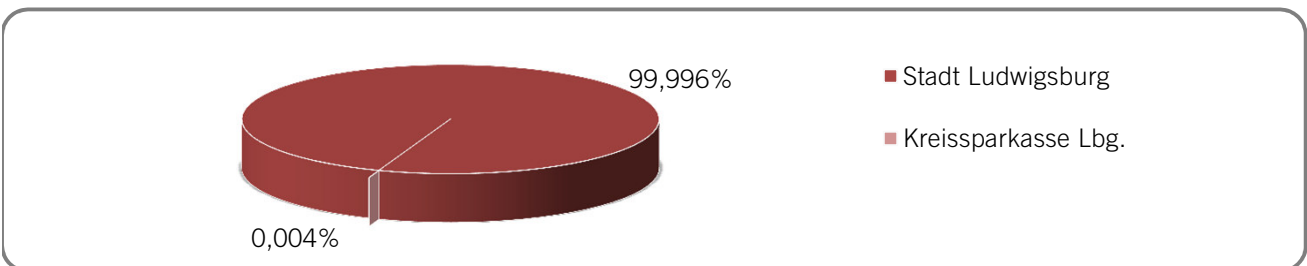
Verhältnis Frauen zu Männer: 40% - 60%
 Jährliche Bezüge der Aufsichtsräte im Jahr 2019 insgesamt: 11.884 EUR

■ Gesellschafterversammlung

Gesellschafter sind die Stadt Ludwigsburg (99,996%) und die Kreissparkasse Ludwigsburg (0,004%).

2.1.3 Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	41.000.000 EUR
Stadt Ludwigsburg	40.998.360 EUR
Kreissparkasse Ludwigsburg	1.640 EUR



2.1.4 Beteiligungen des Unternehmens

- Grundstücksgemeinschaft BW/WBL "Sonnenberg" Aldinger Straße GbR zu 50%

2.1.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH erfüllt den öffentlichen Zweck, indem sie die kommunale Siedlungspolitik unterstützt und Engpässe bei der Versorgung der Einwohner mit kostengünstigen Miet- und Eigentumswohnungen mindert.

2.1.6 Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH zum 31.12.2019 wurde von der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart geprüft und am 30.04.2020 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

2.1.7 Lage des Unternehmens sowie Ausblick auf künftige Geschäftsjahre

■ Geschäftsjahr 2019

1. Bautätigkeit und Wohnungsbestand

Am Sonnenberg 14 und in der Caerphillystraße 2-4 sind 42 Mietwohnungen durch Neubau zugegangen. Daneben noch zwei gewerbliche Einheiten mit eigenentwickelten CUBEs. So sind im Theodor-Lorch-Weg 16-20 Räumlichkeiten für unbegleitete Minderjährige aus den Flüchtlingsgebieten und für Studenten entstanden. Im Theodor-Lorch-Weg 8 betreibt die Evangelische Hochschule ihr Skills-Lab.

2. Vermietungsstatus

Im Berichtsjahr wurden 149 Mietverträge abgeschlossen. Davon 86 im klassischen Mieterwechsel, 21 für die Mieterumsetzungen aus dem neu zu entwickelnden Wohngebiet in Grünbühl und 42 Erstvermietungen im Neubau.

Aus dem Gesamtbestand sind 653 Wohnungen (Stand 31.12.2019) an einkommensschwache Haushalte vermietet. Hierin sind sowohl öffentlich oder kommunal geförderte als auch freiwillig durch die WBL subventionierte Wohnungen enthalten. Zudem enthält das „Fair Wohnen-Modell“ 112 Wohnungen, von denen im Berichtsjahr 56 Einheiten freiwillig preisreduziert vermietet werden. Zusätzlich stehen noch knapp 120 Wohnungen aus der Neubegründung von Belegungsrechten zur Verfügung. Insgesamt ergibt sich so ein Potential von derzeit über 880 Wohnungen für den sozialen Bedarf.

Die durchschnittliche Kaltmiete des Gesamtbestandes liegt 2019 bei 7,11 EUR/m², die der öffentlich, kommunal und freiwillig preisgedämpften Wohnungen bei 5,94 EUR/m² und somit deutlich unter dem Durchschnitt des Mietspiegels von 9,13 EUR/m² der Stadt Ludwigsburg, der für Neuvermietungen ermittelt wird. Die Durchschnittsmiete der preisreduzierten „Fair Wohnen“-Einheiten beträgt 7,76 EUR/m².

3. Interessentendatei / Vermietung

Zum Jahresende 2019 lagen 1.749 (Vorjahr 1.490) Mietanfragen in der Interessentendatei vor. Die Nachfrage verteilt sich mit 48 % (Vorjahr 52 %) auf den Bereich der preisgedämpften und mit 52 % (Vorjahr 48 %) auf den der frei finanzierten Wohnungen.

4. Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Im Geschäftsjahr waren keine Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen. Dafür erreichten die Instandhaltungsmaßnahmen ein Volumen von rd. 5,8 Mio. EUR bzw. 29,68 EUR pro m² Wohn- und Nutzfläche. Die gesamten Instandhaltungskosten verteilen sich auf den Wohnungsbestand mit 5,1 Mio. EUR und auf die gewerblichen Objekte mit 0,7 Mio. EUR. Der Schwerpunkt der Kosten lag bei den Gewerken Sanitär, Elektro, Maler, Heizung, sonstige technische Anlagen und Bodenbelagsarbeiten mit rd. 4,3 Mio. EUR.

5. Verwaltungstätigkeiten

Zum 31.12.2019 verwaltete die WBL 50 Wohnungseigentümergeinschaften sowie eine Bruchteilseigentümergeinschaft (Stellplatzgemeinschaft) mit insgesamt 1.253 Wohn- und Gewerbeeinheiten, 647 Garagen und 82 Stellplätzen. Zum 31.12.2019 wurden 13 Wohn- und 17 Gewerbeeinheiten für private Eigentümer verwaltet. Die Verwaltung der städtischen Obdachlosenunterkünfte „Riedle“ mit insgesamt fünf Gebäuden und 80 Plätzen sowie ein Gebäude in der „Teinacher Straße“ mit 44 Plätzen wurde ab 01.07.2019 zurück auf die Stadt übertragen.

■ Ausblick auf künftige Geschäftsjahre

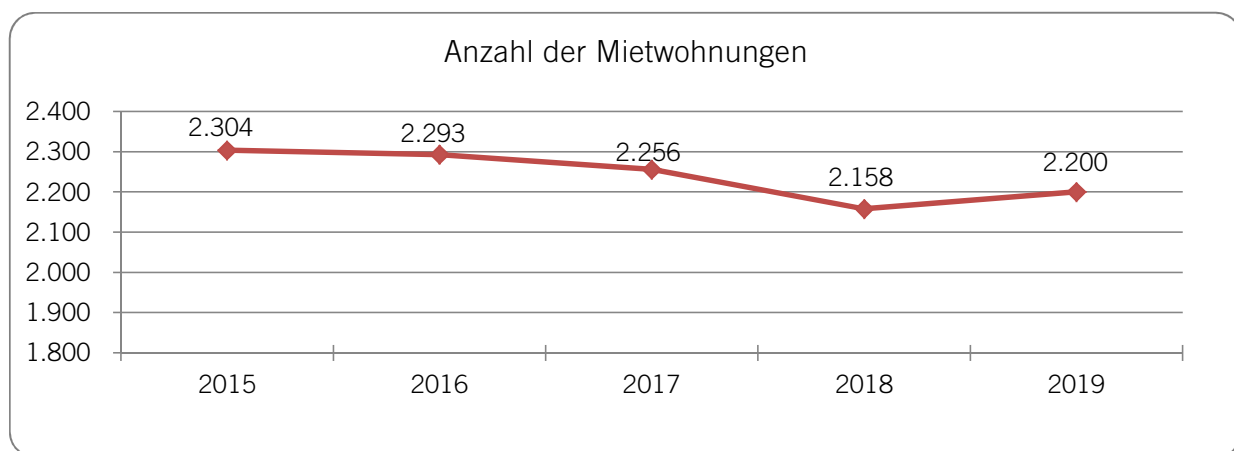
Trotz der aktuell widrigen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus wird die WBL mit dem geplanten Neubauvolumen von über 800 Wohnungen in den nächsten Jahren versuchen alle Register zu ziehen, um den zunehmend angespannten Wohnungsmarkt in Ludwigsburg im Rahmen der Möglichkeiten zu entlasten. Unterschiedliche Wohnformen mit einem Mix aus bezahlbaren bzw. preisgedämpften und frei finanzierten Wohnungen sollen so entstehen. Die Erlöse der dabei eingebundenen Eigentumswohnungen sind unabdingbar bei der Finanzierung und zudem gleichwertiger Bestandteil einer ausgewogenen soziokulturellen Mischung in den Stadtteilen.

Der Wirtschafts- und Finanzplan 2020 hat ein Investitionsvolumen von rund 54,3 Mio. EUR. Diese und folgende Investitionen in ähnlichem Umfang sind die Basis für das große Engagement der WBL in den Neubau von dringend benötigten Wohnraum in Ludwigsburg. Ein beachtlicher Teil davon wird preisgedämpft über die Landeswohnraumförderung und durch unser weiterentwickeltes „Fair-Wohnen“-Modell zur Miete angeboten. Enthalten sind auch Neubauten zur Nachfolgeunterbringung von Flüchtlingen, Modelle zum betreuten bzw. ambulantem Wohnen, Kindergärten und ein Cube-Projekt, das von einer Hochschule langfristig angemietet wird.

2.2 Ausgewählte Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

2.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
■ Bestand an Mietwohnungen (Anz.)	2.256	2.158	2.200	2.205	2.215
Vermietbare Wohnfläche in m²	147.808	143.934	147.163	147.522	150.021
=> Gekaufte/fertiggest. W. (Anz.)	3	15	42	47	84
=> Verkaufte/abgebrochene Wohnungen (Anz.)	40	113	0	0	0
■ Film- und Medienzentrum (Fläche in m²)	27.830	24.616	24.616	24.616	24.616
■ verwaltete Einheiten (Anz.)	1.301	1.235	1.283	1.275	1.172



b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse in TEUR	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Hausbewirtschaftung (Vermietung)	19.633	20.328	21.486	20.715	21.920
Verkauf von Grundstücken	367	2.234	13.448	12.580	0
Betreuungstätigkeit (Verwaltung)	409	532	475	460	440
Andere Lieferungen und Leistungen	559	1.120	526	320	150
Umsatzerlöse gesamt	20.968	24.214	35.935	34.075	22.510

c) Betriebsleistung nach Sparten in TEUR	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Sparte Hausbewirtschaftung	17.644	17.893	18.719	18.070	19.150
Sparte WEG	352	437	457	450	430
Sparte Bauträger/Verkauf Anlageverm.	7.542	5.501	5.583	15.200	15.080
Sparte FMZ	2.910	3.378	3.589	3.345	3.405
Betriebsleistung gesamt	28.448	27.209	28.348	37.065	38.065

2.2.2 Personalentwicklung (ohne Geschäftsführer)

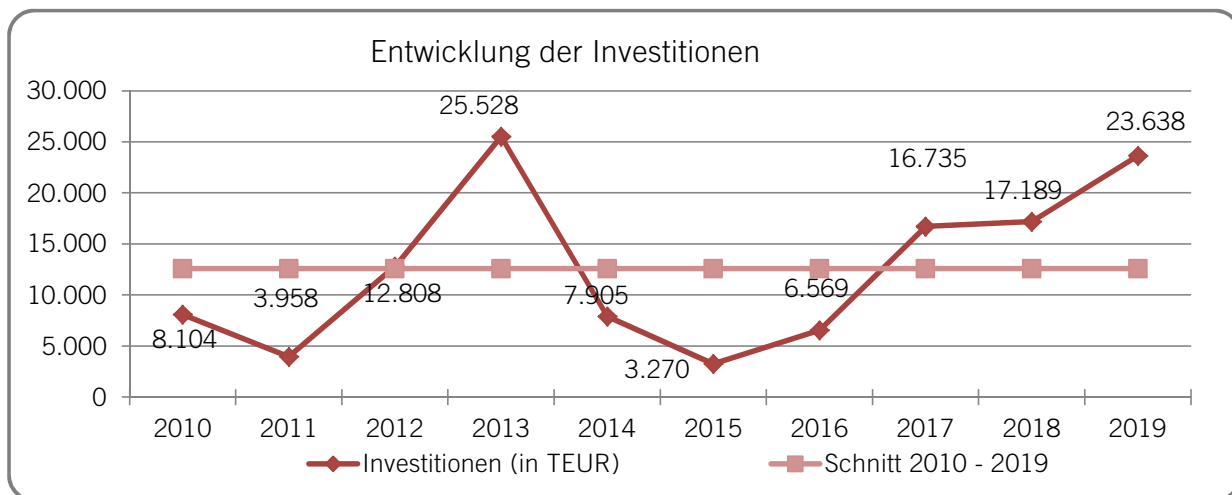
Anzahl der Mitarbeiter Jahresdurchschnitt	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	41,00	42,00	43,00	48,00	50,00
Aushilfen (fest angestellt)	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gesamtzahl der Mitarbeiter	45,00	45,00	46,00	51,00	53,00
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umgerechnet	37,34	38,00	38,20	42,02	43,99
nachrichtlich Anteil der Frauen in %	56%	56%	59%		
nachrichtlich Anzahl der Auszubildenden	3	4	4	4	4

2.2.3 Unternehmensspezifische Kennzahlen

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019
- Durchschnittliche Kaltmiete (EUR/m ²)	7,10	7,55	7,11
- Anteil Erlösschmälerungen zur Gesamtjahressollmiete in % (nur Wohnungen)	4,20	3,60	2,40
- Instandhaltungs- und Modernisierungskosten pro m ² -Wohn- und Nutzfläche (EUR)	29,06	25,31	29,68

2.2.4 Investitionen

Zusammensetzung Investitionen in TEUR	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Immaterielle Vermögensgegenst.	14	2	23	0	0
- Grundstücke mit Wohnbauten	65	1.697	814	0	0
- Grundst. mit and./ohne Bauten	8.199	3.919	5.579	325	1.050
- Bauten auf fremden Grundst.	3.262	83	26	0	0
- Anlagen im Bau	5.093	11.452	16.995	45.255	53.225
- Sonstige Sachanlagen	102	36	201	50	50
Sachanlagen	16.721	17.187	23.615	45.630	54.325
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	16.735	17.189	23.638	45.630	54.325



2013: Erwerb BImA-Wohnungen Grünbühl

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

in TEUR	Ist 2018	Ist 2019	Veränd. 18/19	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	24.214	35.935	11.721	34.075	22.510
Bestandsver./akt. Eigenl.	2.373	-7.930	-10.303	2.865	15.425
Sonstige betriebliche Erträge	592	318	-274	125	130
Gesamterträge	27.179	28.323	1.144	37.065	38.065
Materialaufwand	-13.825	-11.456	2.369	-21.665	-23.275
Personalaufwand	-2.913	-3.185	-272	-3.390	-3.600
Abschreibungen	-3.752	-3.884	-132	-3.985	-5.705
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.961	-1.493	468	-1.530	-1.620
Betriebliche Aufwendungen	-22.451	-20.018	2.433	-30.570	-34.200
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	22	30	8	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-1.758	-1.675	83	-2.070	-1.915
Steuern vom Ertrag	-222	-771	-549	-275	-565
Ergebnis nach Steuern	2.770	5.889	3.119	4.150	1.385
Sonstige Steuern	-487	-514	-27	-505	0
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.283	5.375	3.092	3.645	1.385

2.4 Bilanz der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

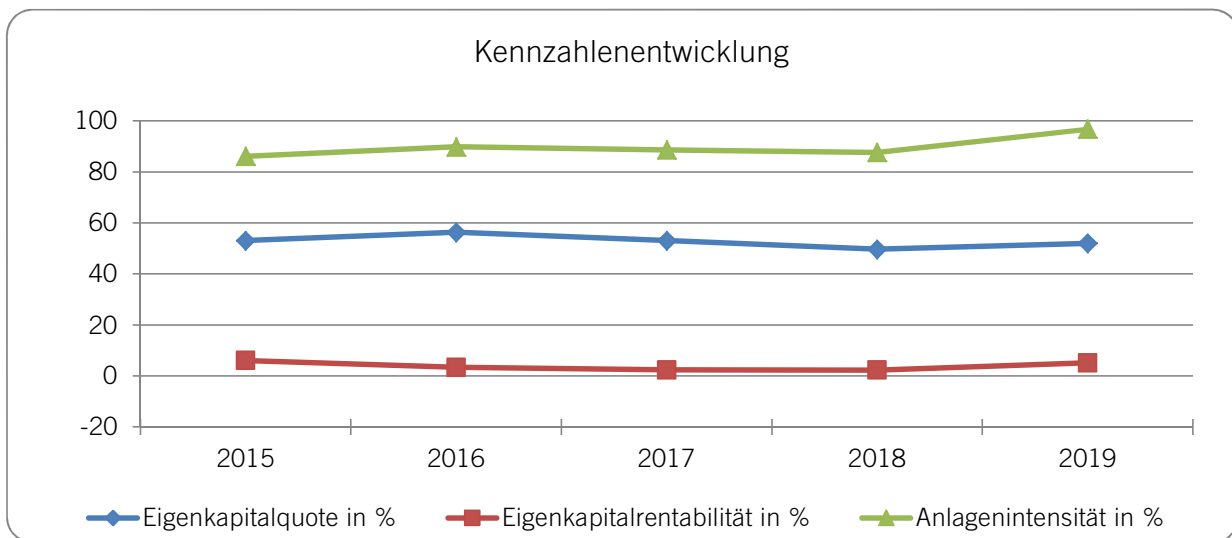
AKTIVA	Ist		Ist		Veränd.
in TEUR	2018	in %	2019	in %	18/19
Immaterielle Gegenstände	24	0%	32	0%	8
Grundstücke und Gebäude	173.531	86%	182.380	90%	8.849
Sonstige Sachanlagen	<u>2.610</u>	1%	<u>13.510</u>	7%	10.900
Sachanlagen	176.141	88%	195.890	97%	19.749
Finanzanlagen	<u>0</u>	0%	<u>0</u>	0%	0
Anlagevermögen	<u>176.165</u>	88%	<u>195.922</u>	97%	19.757
Vorräte u. zum Verkauf best. Grundst.	12.166	6%	4.025	2%	-8.141
Forderungen	3.423	2%	1.882	1%	-1.541
Liquide Mittel	<u>9.058</u>	5%	<u>422</u>	0%	-8.636
Umlaufvermögen	<u>24.647</u>	12%	<u>6.329</u>	3%	-18.318
Rechnungsabgrenzungsposten	111	0%	111	0%	0
Summe AKTIVA	<u>200.923</u>	100%	<u>202.362</u>	100%	1.439

PASSIVA	Ist		Ist		Veränd.
in TEUR	2018	in %	2019	in %	18/19
Gezeichnetes Kapital	41.000	20%	41.000	20%	0
Kapitalrückl./Ergebnisvortrag	56.545	28%	58.828	29%	2.283
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>2.283</u>	1%	<u>5.375</u>	3%	3.092
Eigenkapital	<u>99.828</u>	50%	<u>105.203</u>	52%	5.375
Sonderposten	0	0%	0	0%	0
Rückstellungen	1.231	1%	1.786	1%	555
Bankverbindlichkeiten	68.629	34%	68.744	34%	115
Übrige Verbindlichkeiten	<u>28.206</u>	14%	<u>22.265</u>	11%	-5.941
Verbindlichkeiten	<u>96.835</u>	48%	<u>91.009</u>	45%	-5.826
Rechnungsabgrenzungsposten	3.029	2%	4.364	2%	1.335
Summe PASSIVA	<u>200.923</u>	100%	<u>202.362</u>	100%	1.439

2.5 Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
1. Vermögens- und Finanzlage					
Anlagenintensität in %	88,65	87,68	96,82		
Eigenkapitalquote in %	53,10	49,68	51,99		
Fremdkapitalquote in %	46,90	50,32	48,01		
Anlagendeckung I in %	59,90	56,67	53,70		
Reinvestitionsquote in %	4,59	4,58	6,09	11,45	9,52
2. Ertragslage					
Umsatzrentabilität in %	11,00	9,43	14,96	10,70	6,15
Eigenkapitalrentabilität in %	2,36	2,29	5,11		
Gesamtkapitalrentabilität in %	2,19	2,01	3,48		
Cash-Flow in TEUR	5.949	6.035	9.259	7.630	7.090

Allgemeine Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen siehe Anlage 1.





BLÜHENDES BAROCK
LUDWIGSBURG

Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Mömpelgardstraße 28, 71640 Ludwigsburg

www.blueba.de

3.1 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Vorbemerkung:

Die Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH wurde am 18.02.1954 ins Handelsregister eingetragen.

3.1.1 Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, die Gartenanlage beim Schloss Ludwigsburg hochwertig zu pflegen und als Schaugarten zu führen.

Die Gesellschaft erfüllt diesen Zweck insbesondere durch die Vermittlung des Verständnisses für historische Gärten durch Unterhaltung der Stilgärten nördlich, östlich und südlich des Schlosses, Vermittlung von botanischen und biologischen Kenntnissen durch Anlage und Unterhaltung umfangreicher pflanzenkundlicher Sammlungen und Spezialgärten (z.B. Rosarien, Raritätengarten, Tulpensammlung), durch eine ornithologische Sammlung als Demonstrations- und Forschungsstätte für die Schulen des Landes.

Sie arbeitet dabei eng mit den zuständigen Dienststellen des Landes und der Stadt zusammen.

Die Gesellschaft widmet sich ferner der Förderung von Kunst und Kultur, z.B. mit der Durchführung von Veranstaltungen sowie der Pflege und dem Erhalt regionalen Kulturguts.

3.1.2 Organe des Unternehmens

■ Geschäftsführung: Direktor Volker Kugel, Diplom-Ingenieur (FH)

■ Aufsichtsrat

Im Geschäftsjahr 2019 waren Mitglieder im Aufsichtsrat:

Vorsitzender: Oberbürgermeister Werner Spec (bis 31.08.2019)

Ministerialrat Bernhard Gieß (ab 25.10.2019)

Stellv. Vorsitzender: Ministerialrat Bernhard Gieß (bis 25.10.2019)

Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht (ab 25.10.2019)

Weitere Mitglieder: Stadtrat Klaus Hermann

Stadträtin Laura Wiedmann (bis 14.07.2019)

Stadträtin Elfriede Steinwand-Hebenstreit (ab 15.07.2019)

Prof. Hubert Möhrle, Landschaftsarchitekt

Ministerialrätin Sabine Schmidt

Ministerialrätin Juliane Weckerle

Verhältnis Frauen zu Männer: 43% - 57%

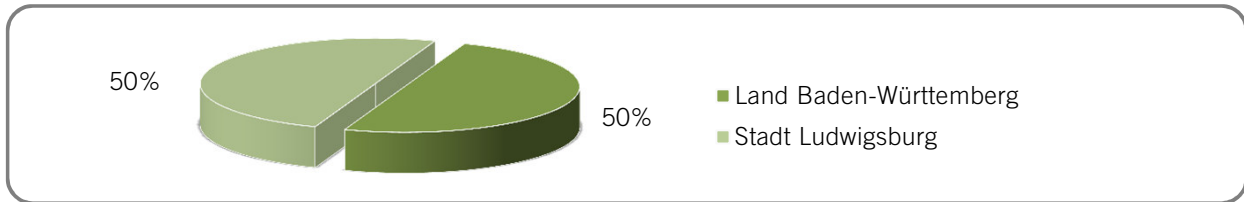
Jährliche Bezüge der Aufsichtsräte im Jahr 2019 insgesamt: 1.020 EUR

■ Gesellschafterversammlung

Gesellschafter sind die Stadt Ludwigsburg (50%) und das Land Baden-Württemberg (50%).

3.1.3 Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital	1.024.000 EUR
Stadt Ludwigsburg	512.000 EUR
Land Baden-Württemberg	512.000 EUR



3.1.4 Beteiligungen des Unternehmens

Die GmbH hält keine Beteiligungen an anderen Gesellschaften.

3.1.5 Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH erfüllt den öffentlichen Zweck, indem sie die Gartenanlage beim Schloss Ludwigsburg hochwertig pflegt, was zur Kulturförderung beiträgt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks spiegelt sich in den Besucherzahlen (siehe 5.2.1) wider.

3.1.6 Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH zum 31.12.2019 wurde von der BHP Prof. Dr. Binder, Dr. Dr. Hillebrecht & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und am 18.05.2020 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

3.1.7 Lage des Unternehmens sowie Ausblick auf zukünftige Geschäftsjahre

■ Geschäftsjahr 2019

Der Dauerkartenverkauf lag bei ca. 43.000 Stück und somit konnte das gute Vorjahresergebnis nicht ganz erreicht werden.

Das Tageskartengeschäft war von Anfang an gut mit einem starken Einbruch im Mai. Im Sommer erholten sich die Zahlen bis Ende August wieder fast auf Vorjahresniveau. Die Kürbisausstellung brachte erneut ein sehr gutes Ergebnis, allerdings mit deutlich schlechterem Wetter. Insgesamt ergab das Tageskartengeschäft mit 3.012 TEUR ein Minus von 5,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Die Sonderveranstaltungen 'Gartentage', Straßenmusikfestival und Feuerwerk brachten dank ordentlichem Wetter durchweg positive Zahlen. Der Lichterzauber war total verregnet und rutschte ins Minus.

Es konnte insgesamt ein Ergebnis von 1.252 TEUR erreicht werden gegenüber dem Haushaltsansatz von 1.175 TEUR.

Auch 2019 war die Medienpräsenz auf einem sehr hohen Niveau. Dies gilt für Presseberichte, Radio- und Fernsehsendungen sowie Zugriffe auf die Internetseite und Kontakte über den „Social Media Auftritt“ bei Facebook. Der YouTube Kanal Grünzeug.tv hat sich gut entwickelt.

Die Sendung 'Grünzeug' im SWR wurde Anfang 2018 nach ca. 350 Folgen aus dem Blühenden Barock vom SWR ersatzlos eingestellt. Noch immer laufen bundesweit im HR, RBB, MDR und BR Wiederholungen „alter“ Sendungen von 'Grünzeug' mit hohem Werbewert, da Werbewirkung außerhalb von Baden-Württembergs mit klassischer Werbung und einem relativ kleinen Etat, schwer zu erzielen ist.

Die Sendung 'Gartengeschichten' im SWR ein sog. Compilations-Format mit aufbereiteten Beiträgen von 'Grünzeug' lief 2019 insgesamt 80 mal in Deutschland, zum Großteil präsentiert aus dem Blühenden Barock.

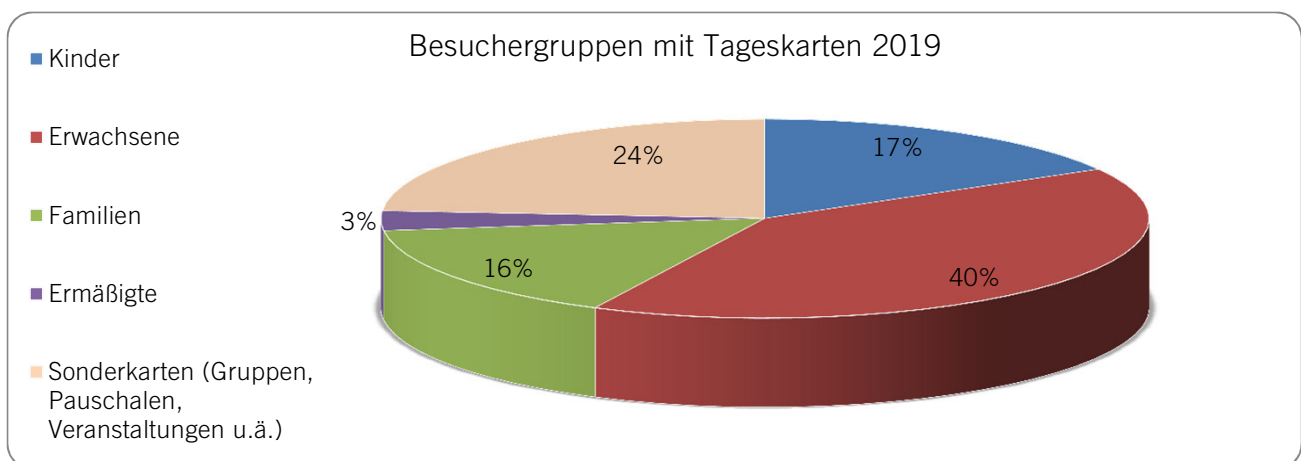
Die wöchentlichen Gartentipps in SWR 4 „Donnerstag nach 10“ laufen weiterhin mit ca. 640.000 Hörern pro Sendung.

Anfang 2018 wurde ein YouTube Kanal gestartet unter dem Titel „Grünzeug.tv“. Inzwischen sind über 50 selbst produzierte Gartenbeiträge online und die Zugriffszahl vieler Themen liegt zwischen 10.000 und 50.000, bei einzelnen Themen über 100.000 Zugriffen und in der Spitze bei 250.000. Mehr als 1,5 Mio. Zugriffe auf diesen Kanal sind ein sehr gutes Ergebnis.

Der Facebook-Auftritt hat inzwischen über 97.000 Freunde.

Die Position des Unternehmens in den Medien ist also weiterhin stabil, wobei die „neuen“ Medien ein steigendes

Die Anteile der einzelnen Besuchergruppen an der Gesamtbesucherzahl stellt sich wie folgt dar:



■ Ausblick auf die zukünftigen Geschäftsjahre

Ende Februar 2020 erschütterte die Corona-Krise das ganze Land. Auch Tourismusziele wie das Blühende Barock Ludwigsburg wurden hart getroffen. Die Saisonöffnung am 20.03.2020 musste ausfallen. Letztendlich konnte am 06.05.2020 eingeschränkt geöffnet werden. Alle Sonderveranstaltungen bis 31.08. mussten abgesagt werden. Die Gesellschafter haben mit je 200.000 EUR Zuschüssen die Liquidität der Gesellschaft bis Mitte Juni erhalten. Wie die Situation sich wirtschaftlich in 2020 weiterentwickelt, ist kaum abzuschätzen. Der Fortbestand des Unternehmens ist nicht gefährdet, die Liquidität muss ggf. über Kreditaufnahmen in Absprache mit den Gesellschaftern gesichert werden. Eine ursprünglich vorgesehene Saisonverlängerung bis 06.12.2020 sollte zumindest einen Teil der verlorenen Einnahmen zurückbringen.

Folgende bedeutende Projekte konnten im Geschäftsjahr 2019 abgeschlossen werden bzw. sind in der Umsetzung:

- Die Lärmschutzwand entlang der Marbacherstraße konnte zum 20.03.2020 fristgerecht fertiggestellt werden.
- Die „digitale Gartengeschichte“ ist fertiggestellt, konnte aber wegen der Schließung noch nicht präsentiert werden.
- Der „digitale Kartenverkauf“ ist zu 98 % fertiggestellt. Die absolute Endmontage der Technik vor Ort konnte nicht ausgeführt werden, weil die Techniker der beauftragten österreichischen Firma nicht ausreisen durften wegen der Corona-Krise.

Ziel des beschlossenen Wirtschaftsplanes war es ursprünglich, im Geschäftsjahr 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis auszuweisen. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise ist jedoch ein Nachtragswirtschaftsplan notwendig. Im Nachtragswirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 stehen Einnahmen von 3.440 TEUR (ohne Gesellschafterzuschüsse) Ausgaben von 5.105 TEUR gegenüber.

Einen maßgeblichen Einfluss auf das Erreichen der gesteckten Ziele haben u.a. folgende Faktoren:

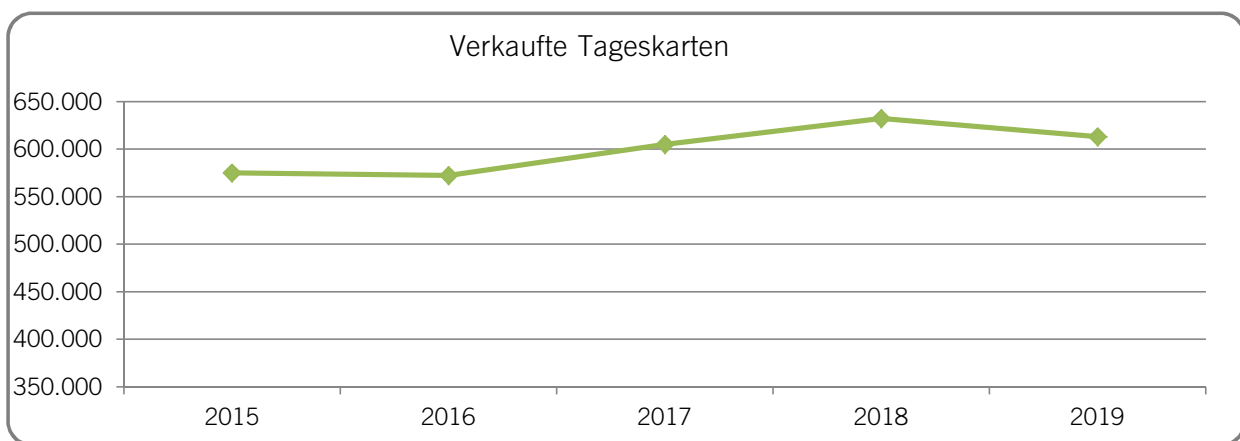
Auch in der Zukunft werden sich wohl selbst bei Normalbetrieb operative Verluste der Gesellschaft nicht komplett vermeiden lassen, da das Geschäft sehr wetterabhängig ist. Wie die Folgen der Corona-Krise ins Jahr 2021 hineinreichen werden, ist nicht abschätzbar. Es wird also auch weiterhin entscheidend für die Existenz der Gesellschaft sein, dass die Gesellschafter entstehende Verluste durch ihre Zuschüsse abdecken. Nur dadurch ist der Substanzerhalt der Gartenanlagen zu sichern und es können in vernünftigem Maß Neuinvestitionen getätigt werden.

Trotz der Preisanpassung in 2020 für Park und Märchengarten liegt das Blühende Barock deutlich unter dem Eintrittspreis vergleichbarer Ziele wie z.B. Landesgartenschauen. Das ist gut so, denn ein Ausflug ins Blühende Barock ist so auch stets für Familien möglich, die in einem engen finanziellen Rahmen planen müssen. Die Eintrittspreise müssen trotzdem weiterhin regelmäßig der Kostenentwicklung angepasst werden.

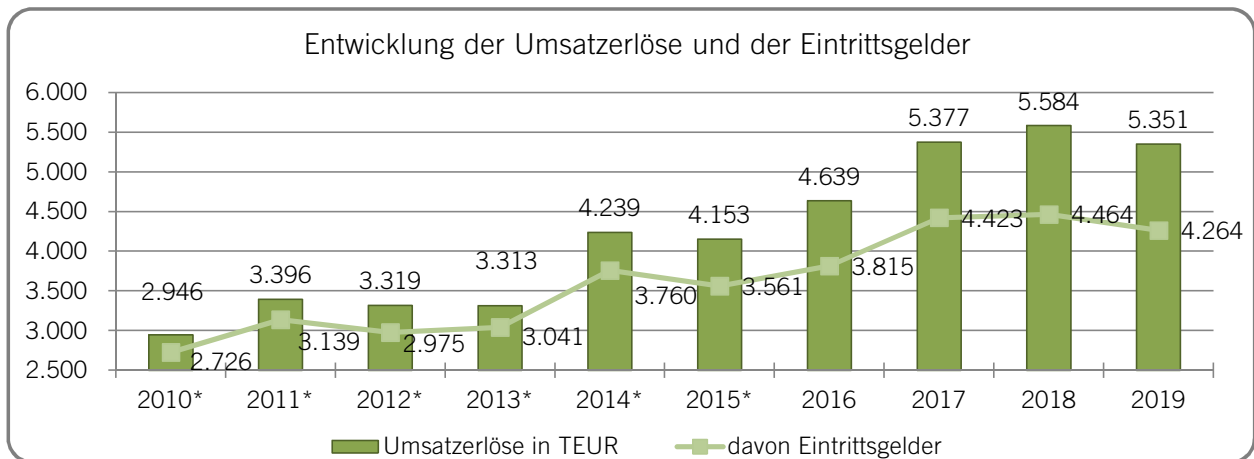
3.2 Ausgewählte Kennzahlen der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

3.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
■ Anz. verkaufter Dauerkarten	42.844	43.903	42.991	43.500	36.850
■ Anz. verkaufter Tageskarten	605.299	632.410	613.467	459.000	220.900
■ Anzahl Veranstaltungen insg.	8	9	8	8	3
davon Veranstaltungen mit gesondertem Eintrittsgeld = Im Jahr 2019: Musikfeuerwerk, Lichterfest und Straßenmusikfestival => verkaufte Eintrittskarten	3	3	3	3	0
	34.102	56.046	46.180	37.500	0



b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse in TEUR	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Eintrittsgelder	4.423	4.464	4.264	3.725	3.120
Veranstaltungen	305	411	367	275	0
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe	260	285	258	250	100
Andere Umsatzerlöse	389	423	462	320	170
Umsatzerlöse gesamt	5.377	5.583	5.351	4.570	3.390



* Umsatzerlöse entsprechend der Definition vor BilRuG

3.2.2 Personalentwicklung (ohne Geschäftsführer)

Anzahl der Mitarbeiter Jahresdurchschnitt*	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte	44,00	43,00	43,00	44,00	44,00
Aushilfen (fest angestellt)	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Gesamtzahl der Mitarbeiter	88,00	87,00	87,00	88,00	88,00

* Der Jahresdurchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

Personalkapazität

= Mitarbeiter auf Vollzeit umgerechnet

nachrichtlich Anteil der Frauen in %

nachrichtlich Anzahl der Auszubildenden

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Personalkapazität	55,40	56,60	56,70	56,70	56,80
nachrichtlich Anteil der Frauen in %	51%	48%	45%		
nachrichtlich Anzahl der Auszubildenden	1	1	1	1	2

3.2.3 Investitionen

Zusammensetzung Investitionen ** in TEUR	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	4	297	145
- Gebäude, Verkaufsstände	802	0	14	60	110
- Techn. Anl., Maschinen, Märchengarten	7	100	91	390	91
- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	39	39	127	20	0
- Gel. Anzählg., Anlagen im Bau	33	446	761	70	0
- Sonstige Sachanlagen	0	0	0	0	0
Sachanlagen	881	585	993	540	201
Finanzanlagen	0	0	1	0	0
Investitionen gesamt	881	585	998	837	346

** 2019 und 2020 sind die Auszahlungen abzüglich der Zuschüsse enthalten. Im Rahmen des Programms digital@bw werden für die Projekte "Digitale Gartengeschichte" und "Digitaler Kartenverkauf" 2019 Zuschüsse von 234 TEUR und 2020 Zuschüsse von 231 TEUR erwartet.

3.3 Gewinn- und Verlustrechnung Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

in TEUR	Ist 2018	Ist 2019	Veränd. 18/19	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	5.584	5.351	-233	4.570	3.390
Bestandsver./akt. Eigenl.	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	472	451	-21	240	50
Gesamterträge	6.056	5.802	-254	4.810	3.440
Materialaufwand	-1.454	-1.508	-54	-1.175	-830
Personalaufwand	-2.719	-2.821	-102	-2.800	-2.885
Abschreibungen	-361	-367	-6	-350	-380
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.074	-1.038	36	-982	-997
Betriebliche Aufwendungen	-5.608	-5.734	-126	-5.307	-5.092
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	-10
Steuern vom Ertrag	2	-8	-10	0	0
Ergebnis nach Steuern	450	60	-390	-497	-1.662
Sonstige Steuern	-4	-37	-33	-3	-3
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	500	400
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	446	23	-423	0	-1.265

3.4 Bilanz der Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

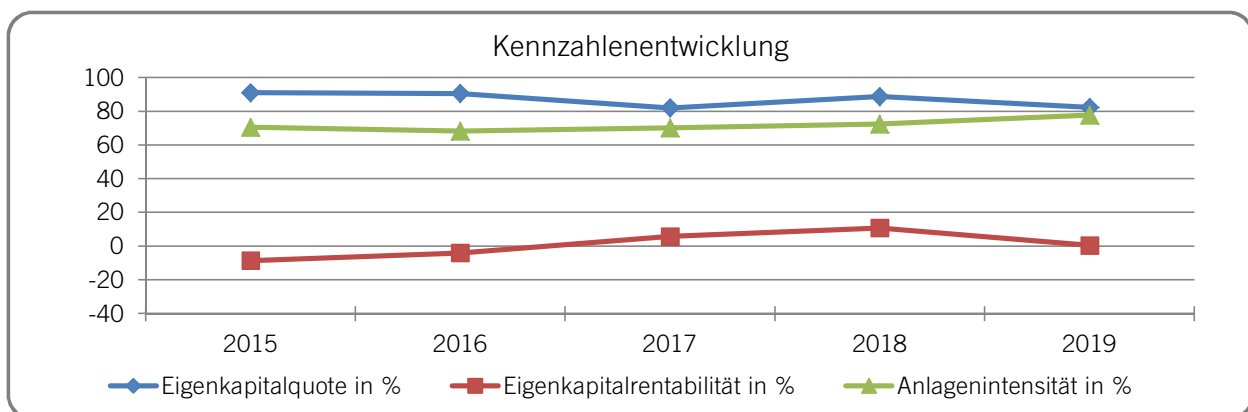
AKTIVA in TEUR	Ist 2018	in %	Ist 2019	in %	Veränd. 18/19
Immaterielle Gegenstände	3	0%	2	0%	-1
Grundstücke und Gebäude	2.412	52%	2.293	45%	-119
Sonstige Sachanlagen	950	20%	1.627	32%	677
Sachanlagen	3.362	72%	3.920	78%	558
Finanzanlagen	0	0%	1	0%	1
Anlagevermögen	3.365	72%	3.923	78%	558
Vorräte	20	0%	20	0%	0
Forderungen	143	3%	90	2%	-53
Liquide Mittel	1.110	24%	985	20%	-125
Umlaufvermögen	1.273	27%	1.095	22%	-178
Rechnungsabgrenzungsposten	8	0%	26	1%	18
Summe AKTIVA	4.646	100%	5.044	100%	398

PASSIVA in TEUR	Ist 2018	in %	Ist 2019	in %	Veränd. 18/19
Gezeichnetes Kapital	1.024	22%	1.024	20%	0
Kapitalrückl./Ergebnisvortrag	2.659	57%	3.104	62%	445
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	446	10%	23	0%	-423
Eigenkapital	<u>4.129</u>	89%	<u>4.151</u>	82%	22
Sonderposten	0	0%	485	10%	485
Rückstellungen	216	5%	211	4%	-5
Bankverbindlichkeiten	0	0%	0	0%	0
Übrige Verbindlichkeiten	268	6%	177	4%	-91
Verbindlichkeiten	<u>268</u>	6%	<u>177</u>	4%	-91
Rechnungsabgrenzungsposten	33	1%	20	0%	-13
Summe PASSIVA	<u>4.646</u>	100%	<u>5.044</u>	100%	398

3.5 Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
1. Vermögens- und Finanzlage					
Anlagenintensität in %	70,20	72,43	77,78		
Eigenkapitalquote in %	82,08	88,87	82,30		
Fremdkapitalquote in %	17,92	11,13	8,09		
Anlagendeckung I in %	116,92	122,70	105,81		
Reinvestitionsquote in %	2,55	1,62	2,72	2,39	0,91
2. Ertragslage					
Umsatzrentabilität in %	3,92	7,99	0,43	-10,94	-49,12
Eigenkapitalrentabilität in %	5,73	10,80	0,55		
Gesamtkapitalrentabilität in %	4,70	9,60	0,46		
Cash-Flow in TEUR	557	807	390	350	-885

Allgemeine Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen siehe Anlage 1.





STADTENTWÄSSERUNG
LUDWIGSBURG

Stadtentwässerung Ludwigsburg

Mathildenstr. 29/1, 71638 Ludwigsburg

6.1 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Vorbemerkung:

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg wurde zum 01.01.2004 aus dem vormaligen Regiebetrieb Stadtentwässerung gegründet und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) geführt.

6.1.1 Gegenstand des Unternehmens

Der Zweck des Eigenbetriebes ist die Abwasserbeseitigung nach Maßgabe des Bundes- und Landesrechts sowie ortsrechtlicher Regelungen.

6.1.2 Organe des Unternehmens

- Betriebsleitung: Ulrike Schmidtgen, Leiterin Fachbereich Tiefbau und Grünflächen
- Oberbürgermeister
- Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Ludwigsburg ist bis 31.07.2019 der Ausschuss für Bauen, Technik und Umwelt (BTU) und ab 01.08.2019 der Ausschuss für Mobilität, Technik und Umwelt (MTU) der Stadt Ludwigsburg.

- Gemeinderat

6.1.3 Träger der Einrichtung

Stammkapital

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wird nach § 12 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes abgesehen.

6.1.4 Beteiligungen des Unternehmens

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg ist am Zweckverband Gruppenklärwerk Leudelsbach beteiligt.

6.1.5 Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Ludwigsburg zum 31.12.2019 wird durch den Fachbereich Revision der Stadt Ludwigsburg gemäß §§ 110, 111 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg geprüft. Das Ergebnis der Prüfung lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

6.1.6 Lage des Unternehmens und Ausblick auf zukünftige Geschäftsjahre

■ Geschäftsjahr 2019

Im Jahr 2019 hat die Schmutzwassergebühr 1,19 Euro pro Kubikmeter, die Niederschlagswassergebühr 29 Cent pro Quadratmeter gebührenrelevanter Fläche betragen.

Zum Ende des Jahres 2019 verfügte der Eigenbetrieb SEL über rund 336 km Abwasserkanäle, 27 Anlagen zur Regenwasserbehandlung (Schmutzfangbecken, Regenüberlaufbecken und Regenklärbecken), 34 Anlagen zur Regenwasserrückhaltung, 7 Abwasserpumpwerke und drei Kläranlagen (Hoheneck, Eglosheim und Poppenweiler).

Der Anschlussgrad an die zentrale Abwasserreinigung betrug 99,99%. Die gereinigte Gesamtabwassermenge für alle drei Kläranlagen lag bei 9,34 Mio. m³ (Vorjahr 9,08 Mio. m³). Die Reinigungsleistung der drei Klärwerke entsprach in allen Kategorien den wasserrechtlichen Anforderungen.

Beim Jahresergebnis 2019 des Eigenbetriebs SEL ergibt sich ein Gewinn von 268 TEUR (Vorjahr 509 TEUR). Die Summe der ordentlichen Erträge lag 2019 bei rd. 12,18 Mio. EUR (Vorjahr 11,44 Mio. EUR). Der Gewinn ergibt sich insbesondere aus Gebührenunterdeckungen der Vorjahre.

Mit der Betriebsabrechnung 2019 wurde eine Überdeckung der Schmutzwassergebühren von 22.656,92 EUR sowie eine Überdeckung der Niederschlagswassergebühren von 2.326,30 EUR festgestellt, welche in die Gebührenausschüttung geflossen sind. Die Überdeckungen kommen den Gebührenzahlern in den Kalkulationen der Folgejahre zu Gute.

Mit 11,9 Mio. EUR lagen die Aufwendungen für 2019 um ca. 1,0 Mio. EUR über dem Vorjahreswert von 10,9 Mio. EUR. Im Unterhalt des unbeweglichen Vermögens wurde u.a. ein neues Getriebe an einer der Schneckenpumpen im Bereich der Biologie in Hoheneck angeschafft, die Nachrüstung der Schaltschränke in der Schlammabwasserung der KA Hoheneck begonnen, die Leerung und Reinigung von Sandfang und Kombibecken Vorklärung/Bio-P in Poppenweiler mit Nachrüstung einer neuen Sandfangbelüftung durchgeführt sowie ein Schaden an der Gasfackel auf der KA Poppenweiler behoben.

■ Ausblick auf zukünftige Geschäftsjahre

Im Wirtschaftsplan 2020 sind Investitionen von rund 6,5 Mio. EUR veranschlagt. Die Schwerpunkte der Investitionen liegen auch künftig in der Kanalsanierung und -erneuerung, der Erschließung von Baugebieten sowie der technischen und baulichen Instandhaltung der Kläranlagen und Sonderbauwerke. So ist für 2020 die Erneuerung von Blockheizkraftwerken in Hoheneck sowie der Schaltschränke im Bereich der Schlammabwasserung auf der KA Hoheneck vorgesehen. Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen von 5,5 Mio. EUR eingeplant.

Für das Jahr 2020 ergab die Neukalkulation der Abwassergebühren keine Gebührenerhöhungen. Die Schmutzwassergebühr beträgt weiterhin 1,19 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,29 EUR/m².

6.2 Ausgewählte Kennzahlen für den Eigenbetrieb

Stadtentwässerung Ludwigsburg

6.2.1 Entwicklung der Ertragslage

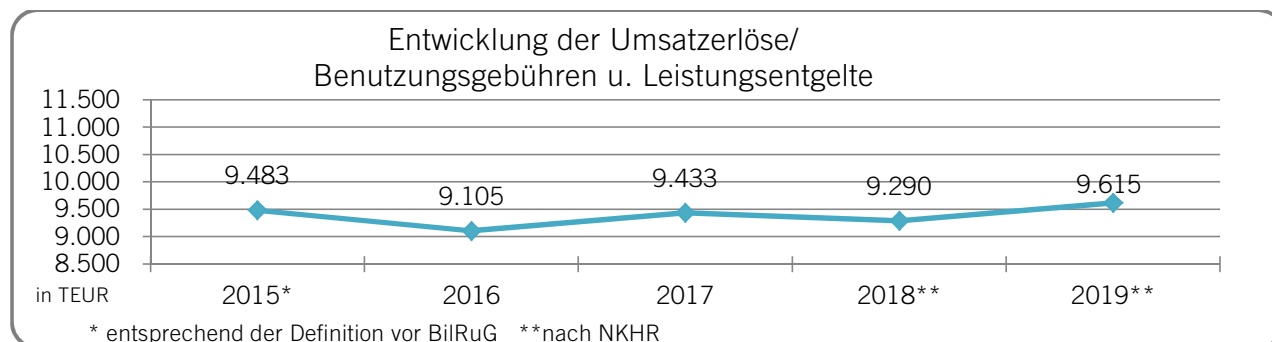
a) Absatz nach Produktgruppen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
■ gereinigte Abwassermenge (in 1000 m³)	9.523	9.078	9.340	9.746	9.712
=> davon Kläranlage Hoheneck *	6.876	6.602	6.592		
=> davon Kläranlage Eglosheim *	1.069	963	1.152		
=> davon Kläranlage Poppenweiler *	1.578	1.513	1.596		
■ gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m³)	4.994	5.077	4.963	4.750	4.750
■ Eigenstromerzeugung (in MWh)	1.728	1.620	1.476	1.730	1.725
■ Klärschlammverwertung (in T.)**	6.937	7.451	7.099	7.500	7.475
■ Gesamtbestand Kanäle (in km) *	334	335	337		
■ Regenrückhaltebecken (Anzahl)	33	34	24	33	34
■ Regenüberlauf- u. Regenklärbecken (Anz.)	27	27	27	27	27
■ Schmutzwassergebühr zum 31.12.	1,14	1,14	1,19	1,19	1,19
■ Niederschlagswassergebühr zum 31.12.	0,20	0,20	0,29	0,29	0,29

* Zu diesen Leistungszahlen werden keine Planwerte erhoben.

** ohne kompostierte Mengen

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse*/ Benutzungsgeb. + Leistungsentg. in TEUR	Ist* 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Schmutzwassergebühren	5.426	6.405	6.241	5.660	5.693
Niederschlagswassergebühren	1.530	1.235	1.826	1.882	1.854
Straßenentwässerungsanteil	994	980	1.059	1.041	1.097
Inanspruchnahme Gebührenausrückstell.	*	603	348	373	1.115
Auflösung von Beiträgen	250	*	*	*	*
Mieten und Pachten	*	63	133	106	120
Kostenerstattungen	1.126	*	*	*	*
Andere Umsatzerlöse/Leistungsentgelte	107	4	8	5	9
Umsatzerl./Benutz.ggeb.+Leist.entg. gesamt	9.433	9.290	9.615	9.067	9.888

* Ab 01.01.2018 wurde das Rechnungswesen auf das NKHR umgestellt. Deshalb sind die Werte nur eingeschränkt vergleichbar bzw. nicht ermittelbar.



6.2.2 Personalentwicklung (ohne Betriebsleiter)

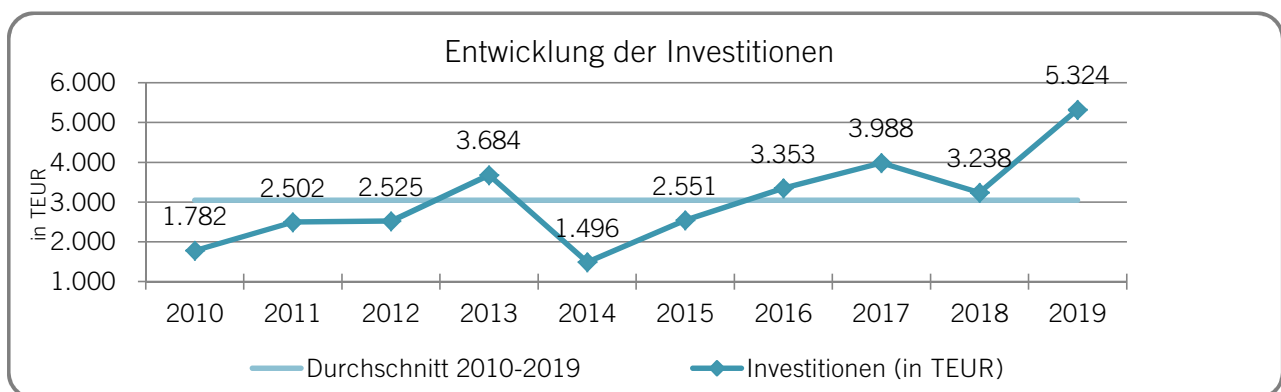
a) Anzahl der Mitarbeiter Jahresdurchschnitt*	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Beschäftigte	29,00	30,00	30,00	31,00	32,00
Aushilfen (fest angestellt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtzahl der Mitarbeiter	29,00	32,00	32,00	33,00	34,00

* Der Jahresdurchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umgerechnet	28,83	30,92	30,98	31,98	32,98
nachrichtlich Anteil der Frauen in %	21%	28%	31%		
nachrichtlich Anzahl der Auszubildenden	1	2	1,5	2	2

6.2.3 Investitionen

Zusammensetzung Investitionen in TEUR	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	311	16	50	10	14
- Abwasserreinigung/Kläranlagen	826	466	1.122	1.310	910
- Becken/Sonderbauwerke	472	100	287	250	275
- Abwasserableitung/Kanäle	1.768	1.101	3.568	3.535	5.250
- Sonstige Sachanlagen	587	1.537	234	460	10
Sachanlagen gesamt	3.964	3.220	5.261	5.565	6.459
Finanzanlagen/Geleist. Investzuschüsse	24	18	63	0	30
Investitionen gesamt	3.988	3.238	5.324	5.565	6.489



6.3 Ergebnisrechnung der Stadtentwässerung Ludwigsburg

in TEUR	Ist 2018	Ist 2019	Veränd. 18/19	Plan 2019	Plan 2020
Benutzungsgebühren u. Leistungsentgelte	9.290	9.615	325	9.067	9.888
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Bestandsver./akt. Eigenl.	220	736	516	450	800
So. ordentl. Ertr., Zuwend. u. Kostenerstattungen	1.932	1.833	-99	2.382	1.924
ordentl. Ergebnis	11.442	12.184	742	11.899	12.612
Sach- u. Dienstleistungen	-3.774	-4.239	-465	-4.143	-4.338
Personalaufwand	-2.101	-2.296	-195	-2.316	-2.337
Abschreibungen	-3.009	-3.035	-26	-3.083	-3.165
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-1.332	-1.313	19	-1.307	-1.269
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-717	-1.033	-316	-922	-1.231
ordentl. Aufwendungen	-10.933	-11.916	-983	-11.771	-12.340
Betriebsergebnis	509	268	-241	128	272
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	509	268	-241	128	272

6.4 Bilanz der Stadtentwässerung Ludwigsburg

AKTIVA in TEUR	Ist 2018	in %	Ist 2019	in %	Veränd. 18/19
Immaterielle Gegenstände	296	0%	281	0%	-15
Grundstücke und Gebäude	53	0%	21	0%	-32
Infrastrukturvermögen und sonst. Sachanlagen	60.153	94%	62.987	91%	2.834
Vorräte	30	0%	22	0%	-8
Sachvermögen	60.236	94%	63.030	91%	2.794
Finanzanlagen	0	0%	0	0%	0
Forderungen	1.589	2%	2.365	3%	776
Liquide Mittel	371	1%	2.003	3%	1.632
Finanzvermögen	1.960	3%	4.368	6%	2.408
Abgrenzungsposten	1.251	2%	1.227	2%	-24
Summe AKTIVA	63.743	100%	68.906	100%	5.163

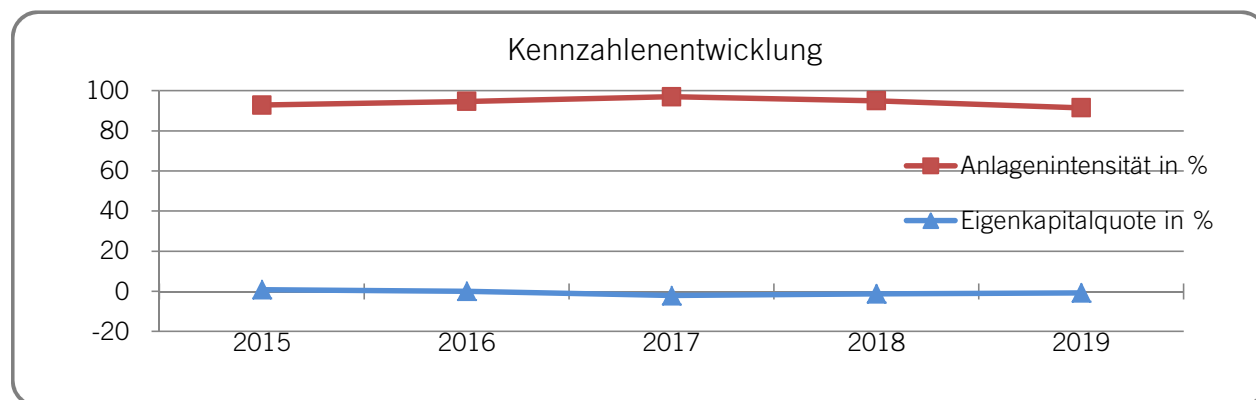
PASSIVA in TEUR	Ist 2018	in %	Ist 2019	in %	Veränd. 18/19
Basiskapital	0	0%	0	0%	0
Rücklagen	-1.327	-2%	-818	-1%	509
Ergebnisfehlbetrag	509	1%	268	0%	-241
Eigenkapital	-818	-1%	-550	-1%	268
Sonderposten u. Ertragszuschüsse	12.860	20%	12.339	18%	-521
Rückstellungen	3.219	5%	3.151	5%	-68
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.927	31%	23.549	34%	3.622
Übrige Verbindlichkeiten *	28.555	45%	30.417	44%	1.862
Verbindlichkeiten	48.482	76%	53.966	78%	5.484
Abgrenzungsposten	0	0%	0	0%	0
Summe PASSIVA	63.743	100%	68.906	100%	5.163

* davon Träger- und sonst. Darlehen der Stadt: 28.808 TEUR zum 31.12.2019 (VJ: 27.108 TEUR)

6.5 Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
1. Vermögens- und Finanzlage					
Anlagenintensität in %	96,95	94,50	91,47		
Eigenkapitalquote in %	-2,09	-1,28	-0,80		
Fremdkapitalquote in %	81,12	81,11	82,89		
Anlagendeckung I in %	-2,15	-1,36	-0,87		
Reinvestitionsquote in %	1,34	1,08	1,75	1,81	2,05
2. Ertragslage					
Umsatzrentabilität in %	-12,00	5,48	2,79	1,41	2,75
Gesamtkapitalrentabilität in %	0,38	2,89	2,29		
Cash-Flow in TEUR	1.846	3.518	3.303	3.211	3.437

Allgemeine Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen siehe Anlage 1.





TOURISMUS & EVENTS
LUDWIGSBURG

Tourismus & Events Ludwigsburg

Arsenalstr. 2, 71638 Ludwigsburg (ab 14.01.2019: Uhlandstr. 13, 71638 Ludwigsburg)

7.1 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Vorbemerkung:

Tourismus & Events Ludwigsburg wurde zum 01.01.2013 gegründet und wird als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) geführt.

7.1.1 Gegenstand des Unternehmens

Der Eigenbetrieb hat insbesondere folgende Aufgaben:

Strategische Ausrichtung des Stadtmarketings und der Tourismusaktivitäten, operatives Stadtmarketing, Eventmanagement, Betrieb einer Tourist Information und einer Kartenvorverkaufsstelle, Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs, Betriebsführung, Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermarktung dafür geeigneter Veranstaltungsstätten und sonstiger Veranstaltungsflächen in Ludwigsburg und die Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen und Märkten.

7.1.2 Organe des Unternehmens

■ Betriebsleitung: Geschäftsführer Mario Kreh

■ Oberbürgermeister

■ Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg ist der Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung (WKV) der Stadt Ludwigsburg.

■ Gemeinderat

7.1.3 Träger der Einrichtung

Basiskapital 1.000.000 EUR

7.1.4 Beteiligungen des Unternehmens

Der Eigenbetrieb hält keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

7.1.5 Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg zum 31.12.2019 wurde durch den Fachbereich Revision der Stadt Ludwigsburg gemäß §§ 110, 111 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt (Prüfbericht vom 25.09.2020).

7.1.6 Lage des Unternehmens sowie Ausblick auf zukünftige Geschäftsjahre

■ Geschäftsjahr 2019

Im Jahr 2019 hat der Eigenbetrieb entsprechend dem im Herbst 2018 vorgestellten Wirtschaftsplan folgende Aufgabenschwerpunkte bearbeitet:

- Umsetzung der eingeplanten Maßnahmen der Tourismuskonzeption inkl. dem touristischen Anteil des Stadtmarketings
- Weitere Schärfung des Profils „Kongress-Standort Ludwigsburg“
- Umsetzung der Digitalstrategie inkl. Social Media
- Fertigstellung der Optimierung der Printpublikationen
- Erweiterung des Kinderfestes um den Bereich „Lernen und Wissen“
- Optimierung der organisatorischen Unterstützung der Ausrichter von Stadtteilfesten
- Weitere Verbesserung der Belegungszahlen der Veranstaltungsstätten
- Fertigstellung der Umstrukturierung der Abteilung Technik
- Umbau des Küchen- und Restaurantbereichs im Forum am Schlosspark
- Umsetzung der geplanten baulichen Maßnahmen und forcieren der Energieoptimierungsmaßnahmen in den Veranstaltungshäusern
- Umzug der Abteilungen „Tourismus / Stadtmarketing“, „Veranstaltungen und Märkte“ und „Verwaltung“ in die Uhlandstraße

Die Abteilung „Tourismus-Services“ hat sich in 2019 schwerpunktmäßig auf die Umsetzung der anstehenden Bestandteile der Tourismuskonzeption konzentriert, u.a. Start von Social-Media-Kanälen, Optimierung von Druckerzeugnissen und Messeauftritten, Trailer-Erstellung und Konzeption neuer Stadtführungen sowie Einführung von VR-Brillen. Der Bereich des operativen Stadtmarketings wechselte in das Referat 05, die anteilig verbliebenen freigewordenen Ressourcen wurden verwendet, um erste Schritte im Bereich Convention Büro zu gehen sowie die TELB-spezifische Öffentlichkeitsarbeit zu optimieren.

Bei der Abteilung „Veranstaltungen“ lagen die Schwerpunkte im ersten Halbjahr auf dem Pferdemarkt, für den als Programmhightlight für den Samstag erstmalig erfolgreich ein Dackelrennen organisiert wurde, auf der Verstärkung der Kommunikation zum Wochenmarkt sowie auf einer weiteren Verbesserung der Service-Leistungen für die Vereinsfeste in Ludwigsburg. Ergänzt durch die Erarbeitung einer detaillierten und umfassenden Grundlagenerarbeitung zur rechtlich korrekten Überlassung von Plätzen für Veranstaltungen. Für die Highlight-Veranstaltung am Jahresende, dem Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt, wurde das Zulassungsverfahren überarbeitet sowie die Ausschreibung für den Sicherheitsdienst der kommenden drei Jahre umgesetzt.

Für die Abteilung „Location Management“ war die hohe Auslastung der drei Häuser ein zentrales Ziel des vergangenen Jahres. Dem gegenüber standen die enormen Einschränkungen, die mit den Baumaßnahmen im Forum am Schlosspark einhergingen und sich insbesondere im zweiten Halbjahr sehr einschränkend auf die Buchungszahlen ausgewirkt haben. Zusätzliche Aufgabe über das Tagesgeschäft hinaus war die grundlegende Überarbeitung der Veranstaltungsbedingungen, der Entgeltordnung und der Sicherheitskonzepte. Erwähnenswert auch das 10-jährige Jubiläum der MHP-Arena.

■ Ausblick auf die zukünftigen Geschäftsjahre

Im Jahr 2019 hat sich TELB endgültig aus der Konsolidierungsphase herausgearbeitet und konnte dazu übergehen, eigene Akzente zu setzen, strategische Überlegungen anzustellen sowie aktiv die als bestmöglich identifizierten Weichen für die Zukunft zu stellen, mehr gestalten als verwalten zu Gunsten der Stadt Ludwigsburg.

Die strategischen Grundüberlegungen basieren auf den beiden Fragen „Wo kann TELB seine Fähigkeiten und Kapazitäten besser zu Gunsten der Stadt einsetzen“, sowie „Welche bisher bei TELB angesiedelten Aufgaben sind in anderen Bereichen der Stadtverwaltung zielführender verortet“. Darauf aufbauend wurden mehrere zentrale Entscheidungen getroffen:

- Wechsel der „Stadtmarke“ hin zum Referat; Beibehaltung des touristischen Stadtmarketings bzw. der touristischen Marke
- Aufbau einer Stabstelle für Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media, inkl. Convention Büro
- Wechsel der Dienste des zentralen Ansprechpartners für Festbetreiber zum Fachbereich Sicherheit und Ordnung
- Aufbau eines Technikpools zur veranstaltungstechnischen In-House-Organisation von kleineren städtischen Veranstaltungen

Die Umsetzung dieser strategischen Maßnahmen sollte Ressourcen frei setzen und bündeln, um die eigentlichen Aufgabenschwerpunkte der Abteilungen noch effektiver bearbeiten zu können. Nach einem vielversprechenden Start in das neue Jahr hat die Corona-Pandemie die Prioritäten neu gesetzt. Aktuell gilt es für TELB, aus dieser Krise bestmöglich herauszukommen um dann die bisherigen Ziele zwar verzögert, aber dann wieder mit derselben Konsequenz anzugehen.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist einen Fehlbetrag von - 541 TEUR aus, bei ordentlichen Erträgen von rd. 13.852,3 TEUR und ordentlichen Aufwendungen von 14.393,3 TEUR. Der Zuschuss der Stadt liegt bei 8.000 TEUR.

Im Eigenbetrieb ist seit 2018 ein Risikomanagement implementiert, das jährlich fortgeschrieben wird. Ein identifiziertes Risiko stellt die Gefahren für den Eigenbetrieb durch eine Pandemie dar. Dieser nun eingetretene Fall macht einen Großteil der Planungen obsolet und versetzt den Eigenbetrieb aktuell in einen Krisenmodus. Durch eine konsequente Nutzung jeglicher Sparpotentiale und Fördermöglichkeiten wird versucht, die Auswirkungen so erträglich wie möglich zu gestalten, die letztendlichen Folgen sind aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

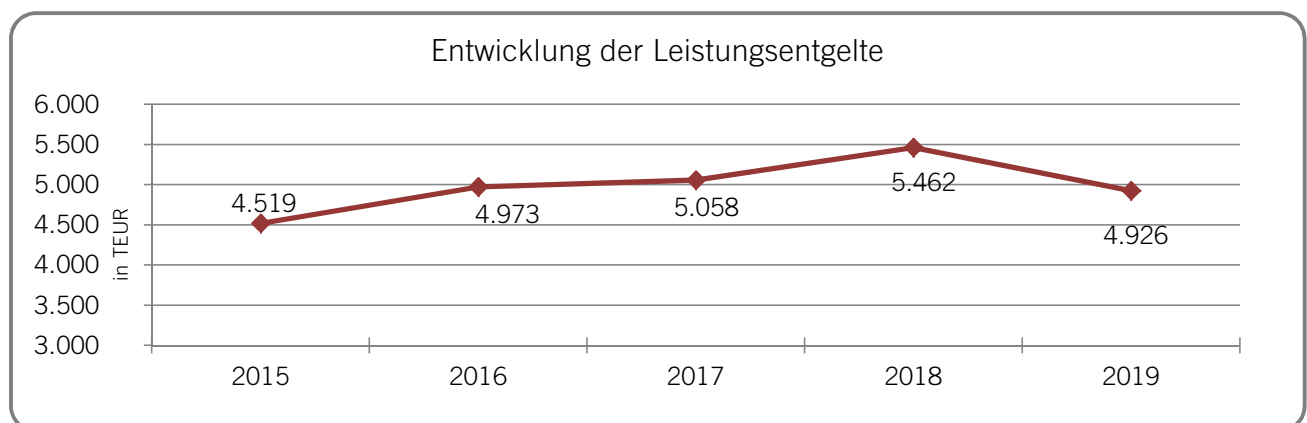
7.2 Ausgewählte Kennzahlen für den Eigenbetrieb

Tourismus & Events Ludwigsburg

7.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
■ Belegungstage Veranstaltungsstätten					
Forum am Schlosspark	540	519	432	416	480
Musikhalle	172	160	150	172	175
MHP Arena (in Tagen)	84	88	89	85	87
Louis-Bühner-Saal	9	10	13	9	9
■ Tourismus					
Eigenveranstaltungen	6	7	6	6	6
Übernachtungen	316.032	324.479	339.523	320.000	325.000
Öffentliche Stadtführungen	177	180	159	180	190
Gruppenführungen	315	344	350	320	325

b) Zusammensetzung der Leistungsentgelte in TEUR	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Entg. für Benutzung öffentl. Einrichtungen	3.972	4.204	3.523	3.797	4.003
Mieten und Pachten	372	377	360	376	307
Nutzungsüberlassung	278	289	333	250	279
Verkaufserträge	105	138	153	99	137
so. privatrechtl. Leistungsentgelte	331	454	557	442	529
Leistungsentgelte gesamt	5.058	5.462	4.926	4.964	5.255



7.2.2 Personalentwicklung (ohne Betriebsleiter und Aushilfen)

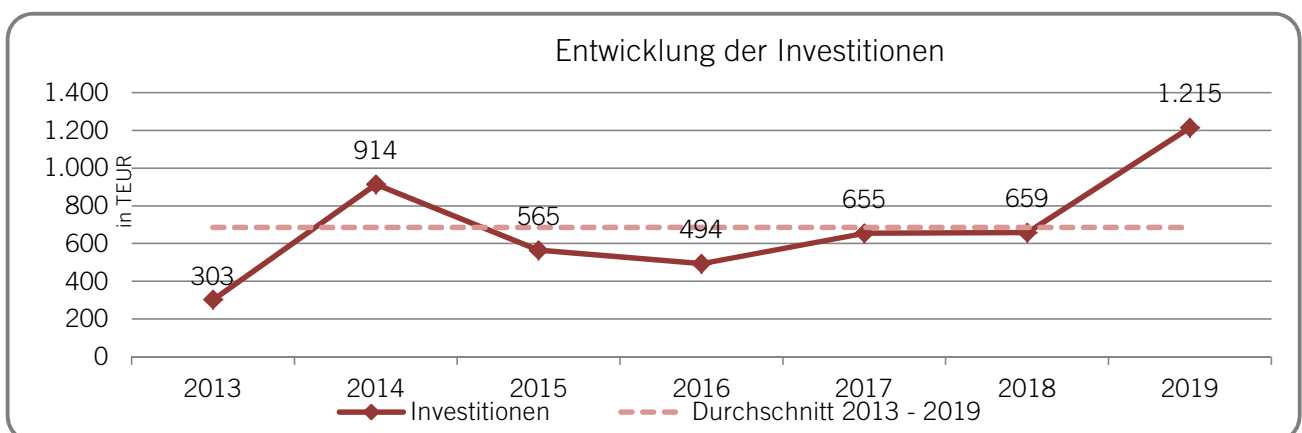
a) Anzahl der Mitarbeiter Jahresdurchschnitt*	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte	61,00	75,00	72,00	76,00	72,00
Gesamtzahl der Mitarbeiter	62,00	76,00	73,00	77,00	73,00

* Der Jahresdurchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umgerechnet	49,82	55,95	55,30	56,10	58,45
nachrichtlich Anteil der Frauen in %	62%	63%	60%		
nachrichtlich Anzahl der Auszubildenden	1	3	3	1	3

7.2.3 Investitionen

Zusammensetzung Investitionen in TEUR	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2019	Plan 2020
Immaterielle Vermögensgegenst.	11	63	64	0	35
- Grundstücke	0	0	0	0	0
- Gebäude	88	35	6	2.488	3.189
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	310	483	614	225	243
- Technische Anlagen und Maschinen	64	91	46	0	0
- Gel. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	94	22	474	0	0
- Sonstige Sachanlagen	0	-126	0	50	100
Sachanlagen gesamt	556	505	1.140	2.763	3.532
Finanzanlagen	88	91	11	0	0
Investitionen gesamt	655	659	1.215	2.763	3.567



7.3 Ergebnisrechnung von Tourismus & Events Ludwigsburg

in TEUR	Ist 2018	Ist 2019	Veränd. 18/19	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss der Stadt	6.085	7.000	915	7.000	8.000
Benutzungsgeb. und Leistungsentgelte	5.463	4.926	-537	4.964	5.255
So.ordentl. Ertr., Zuweis. u. Kostenerstatt.	659	561	-98	454	598
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.207	12.487	280	12.418	13.853
Aufwand für Sach-u. Dienstleist.	-6.453	-5.351	1.102	-5.756	-6.602
Personalaufwand	-3.660	-4.030	-370	-3.951	-4.166
Abschreibungen	-1.921	-1.969	-48	-1.845	-1.957
Sonst.Aufwendungen (incl. Transferaufw.)	-1.105	-1.188	-83	-1.089	-1.241
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-480	-447	33	-453	-428
Ordentliche Aufwendungen	-13.619	-12.985	634	-13.094	-14.394
Ordentliches Ergebnis	-1.412	-498	914	-676	-541
Außerordentl. Erträge	2	0	-2	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	-7	-26	-19	0	0
Gesamtergebnis	-1.417	-524	893	-676	-541

7.4 Bilanz von Tourismus & Events Ludwigsburg

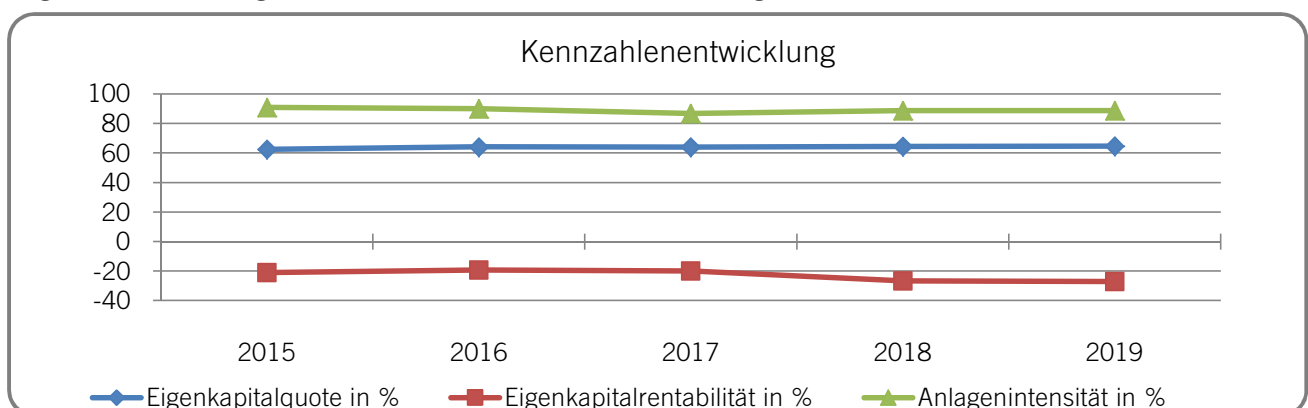
AKTIVA	Ist		Ist		Veränd.
in TEUR	2018	in %	2019	in %	18/19
Immaterielle Vermögensgegenstände	67	0%	102	0%	35
Grundstücke und Gebäude	35.323	81%	33.900	79%	-1.423
Sonstige Sachanlagen	3.440	8%	4.032	9%	592
Vorräte	63	0%	42	0%	-21
Sachvermögen	38.826	89%	37.974	89%	-852
Finanzanlagen	89	0%	100	0%	11
Forderungen	1.560	4%	3.433	8%	1.873
Liquide Mittel	3.215	7%	1.154	3%	-2.061
Finanzvermögen	4.864	11%	4.687	11%	-177
Abgrenzungsposten	11	0%	10	0%	-1
Summe AKTIVA	43.768	100%	42.773	100%	-995

PASSIVA	Ist		Ist		Veränd.
in TEUR	2018	in %	2019	in %	18/19
Basiskapital	1.000	2%	1.000	2%	0
Rücklagen	28.605	65%	27.188	64%	-1.417
Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	-1.417	-3%	-524	-1%	893
Eigenkapital	<u>28.188</u>	64%	<u>27.664</u>	65%	<u>-524</u>
Sonderposten	4.006	9%	3.848	9%	-158
Rückstellungen	320	1%	399	1%	79
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.372	21%	8.695	20%	-677
Übrige Verbindlichkeiten	1.750	4%	2.159	5%	409
Verbindlichkeiten	<u>11.122</u>	25%	<u>10.854</u>	25%	<u>-268</u>
Abgrenzungsposten	132	0%	8	0%	-124
Summe PASSIVA	<u>43.768</u>	100%	<u>42.773</u>	100%	<u>-995</u>

7.5 Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2019	2020
1. Vermögens- und Finanzlage					
Anlagenintensität in %	86,76	88,71	88,78		
Eigenkapitalquote in %	63,97	64,40	64,68		
Fremdkapitalquote in %	26,84	26,44	26,33		
Anlagendeckung I in %	73,73	72,60	72,85		
Reinvestitionsquote in %	0,35	0,34	0,62	1,50	1,82
2. Ertragslage					
Umsatzrentabilität in %	-117,06	-137,23	-152,21	-154,63	-162,53
Eigenkapitalrentabilität in %	-19,97	-26,60	-27,10		
Gesamtkapitalrentabilität in %	-11,67	-16,03	-16,48		
Cash-Flow in TEUR	1.957	511	1.471	960	1.169

Allgemeine Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen siehe Anlage 1.



VII. Bericht über die Minderheitsbeteiligungen

für das Geschäftsjahr 2019

Film- und Medienfestival gGmbH

Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg GmbH

Kleeblatt Pflegeheime gGmbH

Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH

Film- und Medienfestival gGmbH

Stephanstr. 33, 70173 Stuttgart

www.festival-gmbh.de

Historie:

Die Film- und Medienwirtschaft stellt sowohl einen kulturellen als auch einen nicht zu unterschätzenden und zunehmenden wirtschaftlichen Faktor dar.

Aus diesem Grund wurden in der Region Stuttgart Foren geschaffen, in denen sich die Filmschaffenden und deren Produkte/Werke einem Fach- aber auch einem breiten Publikum präsentieren können.

Veranstaltet werden das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart und Raumwelten – Plattform für Szenografie, Architektur und Medien in Ludwigsburg, sowie als Mitveranstalter die Animation Production Days in Stuttgart und das NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg.

Um die Chancen im nationalen und internationalen Wettbewerb verbessern zu können, wurden die Foren und weitere Aktivitäten in diesem Bereich organisatorisch in der am 01.12.2000 gegründeten Film- und Medienfestival gebündelt.

1. Gegenstand des Unternehmens

Ziel der Gesellschaft ist die Förderung steuerbegünstigter Zwecke im Bereich des qualitativ hochwertigen Films und der anspruchsvollen Medieninhalte. Dieser Gesellschaftszweck wird insbesondere erreicht mit der Vorbereitung und Durchführung von Film- und Medienfestivals sowie der Durchführung weiterer auf die Film- und Medienthematik bezogener Veranstaltungen und ähnlichen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Finanzträgern der Festivals.

Die Gesellschaft kann ferner Geschäfte jeder Art durchführen, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen und diese unter ihrer Leitung zusammenfassen.

2. Organe des Unternehmens

Geschäftsführung:

Prof. Ulrich Wegenast

Dieter Krauß

Aufsichtsrat (11 Mitglieder)

Vorsitzender:

Dr. Walter Rogg

Stellv. Vorsitzender und Vertreter der Stadt Lbg.:

OBM Werner Spec (bis 31.08.2019)

OBM Dr. Matthias Knecht (ab 01.09.2019)

Stellv. Vorsitzende/r und Vertreter/in der Stadt Stgt.:

BM Dr. Fabian Mayer

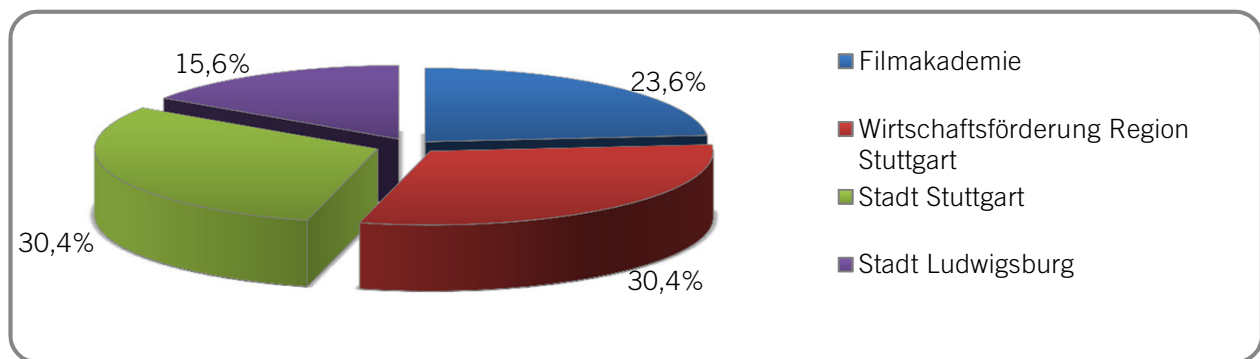
Gesellschafterversammlung

Vorsitzender:

Dr. Walter Rogg

3. Gesellschafter und ihr Beteiligungsverhältnis

Stammkapital	25.000 EUR
Filmakademie Baden-Württemberg GmbH, Lbg.	5.900 EUR
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, Stgt.	7.600 EUR
Landeshauptstadt Stuttgart	7.600 EUR
Stadt Ludwigsburg	3.900 EUR



4. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Film- und Medienfestival GmbH erfüllt den öffentlichen Zweck, indem sie qualitativ hochwertige Filme und anspruchsvolle Medieninhalte fördert und Film- und Medienfestivals vorbereitet und durchführt, was zur Wirtschaftsförderung und zur Förderung der Kunst und Kultur beiträgt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks spiegelt sich in der Anzahl der Veranstaltungen und deren Besucherzahlen wider.

Akademie für Darstellende Kunst BW GmbH

Akademiehof 1, 71638 Ludwigsburg

www.adk-bw.de

Historie:

Die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg wurde am 8. Oktober 2007 gegründet. Angeboten wird eine interdisziplinäre Ausbildung zum Schauspieler, Regisseur oder Dramaturg, die Theater und Film eng miteinander verknüpft. Zum Wintersemester 2008 wurde der Studienbetrieb aufgenommen.

1. Gegenstand des Unternehmens

Stärkung und Förderung der Darstellenden Kunst, sowohl auf der Bühne als auch im Film und in den neuen audiovisuellen Medien, und der darauf bezogenen Aus- und Weiterbildung sowie Forschung und Entwicklung.

2. Organe des Unternehmens

Geschäftsführung: Prof. Dr. Elisabeth Schweeger

Aufsichtsrat

Vorsitzende: Staatssekretärin Petra Olschowski

Stellv. Vorsitzende/r: *alternierend zum Jahreswechsel:*

Prof. Dr. Barbara Bader

(ungerade Jahreszahlen)

Prof. Thomas Schadt

(gerade Jahreszahlen)

Vertreter der Stadt: OBM Werner Spec (bis 31.08.2019)

OBM Dr. Matthias Knecht (ab 01.09.2019)

3. Gesellschafter und ihr Beteiligungsverhältnis

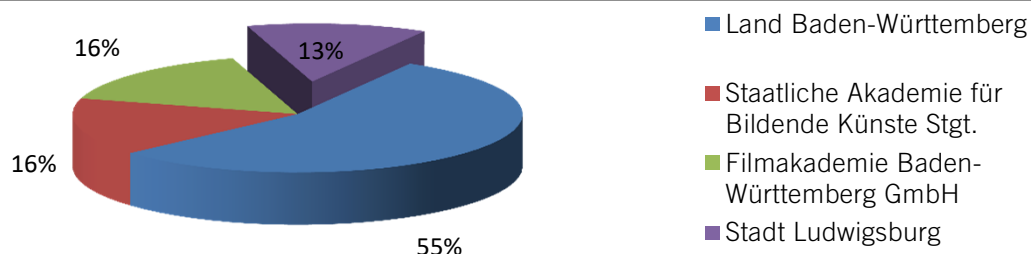
Stammkapital 25.000 EUR

Land Baden-Württemberg 13.750 EUR

Staatliche Akademie für Bildende Künste Stgt. 4.000 EUR

Filmakademie Baden-Württemberg GmbH 4.000 EUR

Stadt Ludwigsburg 3.250 EUR



4. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft dient unmittelbar und ausschließlich gemeinnützigen Zwecken. Ihre Tätigkeit ist darauf gerichtet, der Allgemeinheit insbesondere eine interdisziplinäre, projekt- und praxisbezogene berufsqualifizierende Ausbildung und Weiterbildung anzubieten.

Kleeblatt Pflegeheime gGmbH

Alt-Württemberg-Allee 4, 71638 Ludwigsburg

www.kleeblatt-ggmbh.de

Historie:

Aufgrund des Fehlbestands von Pflegebetten im Landkreis Ludwigsburg Mitte der 80er Jahre wurde ein Konzept entwickelt, das neben einer verbesserten Versorgung auch eine qualitative Weiterentwicklung des Pflegeheims beinhaltete. Es entstand das Kleeblatt-Konzept, das sich zum Ziel setzte die Versorgung von alten und pflegebedürftigen Menschen qualitativ anzuheben, in dem sie dezentral angesiedelte Pflegeeinrichtungen von überschaubarer Größe realisiert, die alle unter einer zentralen Leitung stehen und an denen sich betreute Wohnungen, Kurzzeitpflege und Tagesbetreuung ansiedeln sollen.

Die Kleeblatt Pflegeheime gGmbH wurde am 01.06.1989 gegründet.

Das Ludwigsburger Kleeblatt Pflegeheim wurde zum 31.12.2013 geschlossen.

1. Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Wohlfahrtswesens.

Gegenstand des Unternehmens ist der Bau und der Betrieb kleinerer örtlicher Einrichtungen der stationären bzw. teilstationären und ambulanten Alten- und Krankenpflege im Landkreis Ludwigsburg.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Die Gesellschaft kann sich auch auf gemeinnützigen branchenverwandten Gebieten betätigen. Sie kann insbesondere auch Gesellschafterin, Beteiligte oder Mitglied bei gemeinnützigen Verbänden, Organisationen und Gesellschaften der Wohlfahrtspflege werden.

2. Organe des Unternehmens

Geschäftsführung: Stefan Ebert
 Andrea Nisi-Binder

Kuratorium (63 Mitglieder)

Vorsitzender: BM Torsten Bartzsch, Murr

Mitglieder: 6 Vertreter des Landkreises
 sowie jeweils 3 Vertreter pro weiteren Gesellschafter

Vertreter der Stadt Lbg.: Erster Bürgermeister Konrad Seigfried
 Stadtrat Eberhard Daferner (bis 09.07.2019)
 Stadträtin Gabriele Seyfang (bis 09.07.2019)
 Stadtrat Thomas Schreiber (ab 10.07.2019)
 Stadträtin Dr. Uschi Traub (ab 10.07.2019)

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Stadt Lbg.: Erster Bürgermeister Konrad Seigfried

3. Gesellschafter und ihr Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter

Landkreis Ludwigsburg

Städte und Gemeinden (22 Standortgemeinden):

Affalterbach, Asperg, Bönningheim, Erdmannhausen, Erligheim, Freudental, Freiberg, Gemmrigheim, Großbottwar, Hemmingen, Löchgau, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Oberstenfeld, Murr, Pattonville, Remseck, Sachsenheim, Schwieberdingen, Steinheim und Tamm.

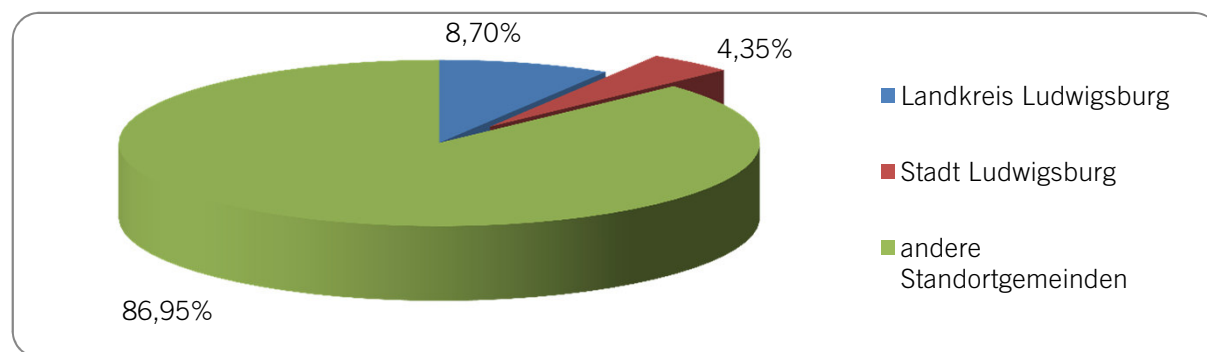
Stammkapital 736.000 EUR

Landkreis Ludwigsburg 64.000 EUR

Stadt Ludwigsburg 32.000 EUR

andere Standortgemeinden 640.000 EUR

Die Standortgemeinden haben jeweils einen gleich großen Anteil von 32.000 EUR am Stammkapital.



4. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Kleeblatt Pflegeheime gGmbH erfüllt den öffentlichen Zweck, indem sie örtliche Einrichtungen der stationären Alten- und Krankenpflege baut und betreibt, was zur Förderung der Alten- und Krankenpflege beiträgt.

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks spiegelt sich in der Anzahl der Einrichtungen wider.

Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH

Gerokstraße 37, 70184 Stuttgart

www.kunststiftung.de

Historie:

Auf Initiative der Fraktionen der im Landtag vertretenen Parteien wurde die gemeinnützige Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH am 15.12.1977 gegründet.

Hierbei wurde von der Überlegung ausgegangen, unabhängig vom gewerblichen Kunstbetrieb und den staatlichen Finanzzuwendungen an bestehende kulturelle Einrichtungen vor allem jungen und unbekannten Künstlern auf unkonventionelle und nicht amtlich reglementierte Weise eine Chance zu geben, sich in der breiten Öffentlichkeit zu zeigen.

1. Gegenstand des Unternehmens

Förderung der Kunst, vornehmlich in Baden-Württemberg. Die Stiftung dient unmittelbar und ausschließlich gemeinnützigen Zwecken. Ihre Tätigkeit ist darauf gerichtet, der Allgemeinheit durch die selbstlose materielle und geistige Förderung der Kunst zu dienen.

2. Organe des Unternehmens

Geschäftsführung: Bernd Georg Milla

Beirat

Vorsitzende: Brigitte Lösch, MdL

Kuratorium

Vorsitzender: Dr. Nils Schmid, MdB

Vertreter der Stadt Lbg.: derzeit keiner

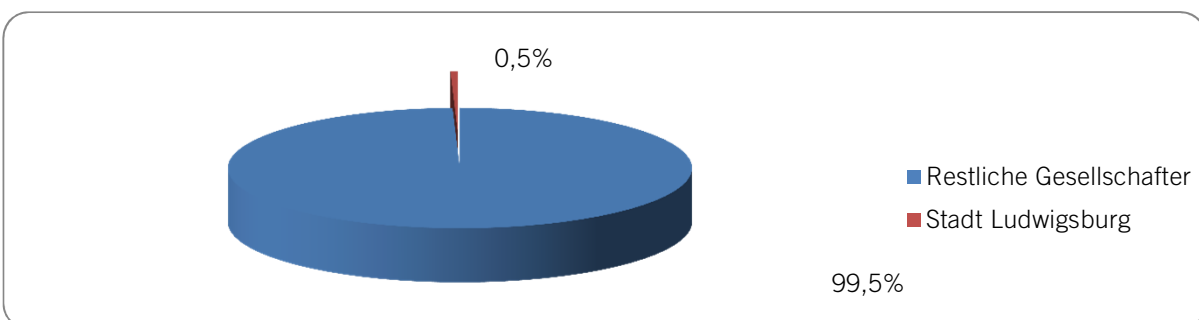
3. Gesellschafter und ihr Beteiligungsverhältnis

Stammkapital 102.258,38 EUR (200.000 DM)

Landkreise, Städte, Firmen,
Verbände sowie Privatpersonen 101.747,09 EUR

(insg. 200 Gesellschafter)

Stadt Ludwigsburg 511,29 EUR



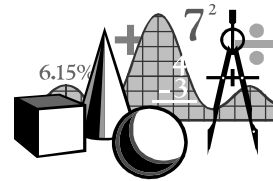
4. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Kunststiftung Baden-Württemberg GmbH erfüllt den öffentlichen Zweck, indem sie die junge zeitgenössische Kunstszene im Land fördert. Ihr Ziel ist es, aufstrebenden Talenten, die in Baden-Württemberg ihren ersten Wohnsitz, den Arbeitsschwerpunkt oder einen wesentlichen Teil ihrer Biografie in Baden-Württemberg verbracht haben, der für ihr künstlerisches Schaffen entscheidend ist, für einen begrenzten Zeitraum finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit zu verschaffen, um ihre Arbeit weiter entwickeln zu können. Die Kunststiftung unterstützt junge Talente aus den Sparten Bildende Kunst, Literatur, Darstellende Kunst, Musik, Kunstkritik und Kulturmanagement durch die Vergabe von Stipendien und Preisen. Mit der Herausgabe von Publikationen und der Organisation von Veranstaltungen stellt sie ihre PreisträgerInnen einer größeren Öffentlichkeit vor.

Das 2009 gegründete Kunstbüro der Kunststiftung Baden-Württemberg bietet darüber hinaus ein breit gefächertes Beratungs- und Weiterbildungsprogramm für Bildende Künstlerinnen und Künstler an.

VIII. Abkürzungsverzeichnis

AR	Aufsichtsrat
AR-V	Aufsichtsrats-Vorsitzender
BilRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
BlüBa	Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH
EB / EigB	Eigenbetrieb
e.G.	eingetragene Genossenschaft
EigBG / EigBVO	Eigenbetriebsgesetz / Eigenbetriebsverordnung
e.V.	eingetragener Verein
EStG	Einkommensteuergesetz
FMZ	Film- und Medienzentrum
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GF	Geschäftsführer
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KG	Kommanditgesellschaft
KStG	Körperschaftsteuergesetz
kWh	Kilowattstunde
MWh	Megawattstunde
PEW	Pattonville Energie und Wasser GmbH
SEL	Stadtentwässerung Ludwigsburg
SWLB	Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH
TEL / TELB	Tourismus & Events Ludwigsburg
TEUR	Tausend Euro
u.a.	unter anderem
v.a.	vor allem
WBL / Wohnungsbau	Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH
WEG	Wohnungseigentümergeinschaft
WP	Wirtschaftsprüfer



Kennzahlen im Überblick

Im Beteiligungsbericht der Stadt Ludwigsburg werden die Bestands- und Erfolgswerte der Gesellschaften und Eigenbetriebe anhand der nachfolgenden Kennzahlen ausgewertet bzw. analysiert.

Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

- Anlagenintensität in %

$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen (= Bil.summe)}}$$

Prozentualer Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen.

Eine hohe Anlagenintensität ist ein Indiz für einen kostenintensiven (Fixkosten) Betrieb des Unternehmens.

- Eigenkapitalquote in %

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital (= Bil.summe)}}$$

Prozentualer Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

Eine hohe EK-Quote gilt als Indikator für die Bonität eines Unternehmens.

- Fremdkapitalquote in %

$$\frac{\text{Fremdkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital (= Bil.summe)}}$$

Prozentualer Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital.

- Anlagendeckung I in %

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Prozentualer Anteil des Eigenkapitals am Anlagevermögen.

Die Anlagendeckung dient der Beurteilung der langfristigen Liquidität (langfristig gebundene Vermögenswerte sollen durch langfristiges Kapital finanziert werden = goldene Bilanzregel).

- Reinvestitionsquote in %

$$\frac{\text{Gesamtinvestitionen} \times 100}{\text{Abschreibungen}}$$

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen.

Kennzahlen zur Ertragslage

- Umsatzrentabilität in %

$$\frac{\text{Jahresüberschuss nach Steuern vor Abführung oder Verlustübernahme} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$$

Prozentualer Anteil des Jahresüberschusses an den Umsatzerlösen.

Die Umsatzrentabilität misst den Betriebserfolg an der Umsatztätigkeit.

- Eigenkapitalrentabilität in %

$$\frac{\text{Jahresüberschuss nach Steuern vor Abführung oder Verlustübernahme} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Prozentualer Anteil des Jahresüberschusses am Eigenkapital.

Die EK-Rentabilität gibt an, in welcher Höhe sich das eingesetzte Eigenkapital im Geschäftsjahr verzinst hat.

- Gesamtkapitalrentabilität in %

$$\frac{\text{Jahresüberschuss nach Steuern vor Abführung oder Verlustübernahme} + \text{Fremdkapitalzinsen} \times 100}{\text{Gesamtkapital (=Bil.summe)}}$$

Prozentualer Anteil des Jahresüberschusses am Gesamtkapital.

Die GK-Rentabilität gibt an, in welcher Höhe sich das eingesetzte (Gesamt-) Kapital im Geschäftsjahr verzinst hat.

- Cash-Flow

$$\begin{aligned} &\text{Jahresüberschuss nach Steuern} \\ &\text{vor Abführung oder Verlustübernahme} \\ &+ \text{Abschreibung auf Anlagevermögen} \\ &+ \text{Erhöhung der langfr. Rückstellung} \\ &./. \text{ Verminderung der langfr. Rückstellungen} \end{aligned}$$

Der Cash-Flow beschreibt den Mittelzufluss des Geschäftsjahres, dem kein unmittelbarer Mittelabfluss gegenübersteht. Er zeigt, in welchem Umfang Finanzmittel für das Folgejahr zur Verfügung stehen. (Diese Cash-Flow- Berechnung ist eine vereinfachte Darstellung und entspricht nur ansatzweise der Kapitalflussrechnung nach DRS 2.)