



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

BETEILIGUNGS- ZWISCHENBERICHT

1. Halbjahr 2021

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

1. Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Gänsfußallee 23, 71636 Ludwigsburg



1.1 Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern sind bestellt:

Christian Schneider (Vorsitzender)
Johannes Rager

1.2 Ausgewählte Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

1.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

Versorgungsbetrieb	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Gasabgabe Vertrieb gesamt in MWh	597.079	640.111	43.032	7	1.043.845	403.734	39	489.084
davon SWLB-Vertrieb (eigenes Netz) in MWh	498.863	506.610	7.747	2	872.139	365.529	42	400.149
davon SWLB-Vertrieb (fremde Netze) in MWh	98.216	133.501	35.285	36	171.706	38.205	22	88.935
Gasabgabe Wettbewerber (Netznutzung Dritte) in MWh	327.423	391.950	64.527	20	603.372	211.422	35	343.830
Stromabgabe SWLB-Vertrieb* in MWh	60.882	72.045	11.163	18	154.918	82.873	53	57.381
Stromabgabe Wettbewerber in MWh (Netznutzung Dritte)	246.887	226.697	-20.190	-8	470.451	243.754	52	211.789
Stromerzeugung in MWh	23.395	26.530	3.135	13	43.755	17.225	39	24.427
Wasserabgabe in 1.000 m ³	3.435	3.397	-38	-1	6.871	3.474	51	3.632
Fernwärmeabgabe in MWh	87.557	95.762	8.205	9	159.194	63.432	40	73.720

*Stromabgabe Vertrieb an Endkunden

Telekommunikation	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Telefonie und Internetkunden	2.000	1.802	-198	-10	2.530	728	29	1.199
TV Kunden (WBL+IP-TV)	1.457	1.430	-27	-2	1.757	327	19	1.077
Open Access Kunden	295	0	-295	-100	589	589	100	0

Parkieranlagen in Ludwigsburg	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Anzahl Kurzparkler	748.600	463.159	-285.441	-38	1.871.500	1.408.341	75	594.254
=> PH Asperger Straße	57.000	34.626	-22.374	-39	142.500	107.874	76	40.808
=> PD Schillerviertel	2.800	21.336	18.536	662	7.000	0	0	24.248
=> PH Solitude	158.680	127.968	-30.712	-19	396.700	268.732	68	142.014
=> Rathausgarage	275.400	160.639	-114.761	-42	688.500	527.861	77	216.874
=> Akademiehofgarage	49.680	14.401	-35.279	-71	124.200	109.799	88	27.370
=> Arena-Tiefgarage	25.920	7.026	-18.894	-73	64.800	57.774	89	15.007
=> PH Bahnhof	53.000	23.608	-29.392	-55	132.500	108.892	82	38.878
=> PP Bärenwiese	126.120	73.555	-52.565	-42	315.300	241.745	77	89.055
Anzahl Dauerparkler (stichtagsbez.)	951	951	0	0	951	0	0	933

Parkierungsanlagen Kornwestheim	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Anzahl Kurzparker	74.800	44.561	-30.239	-40	187.000	142.439	76	47.543
=> Cityparkhaus	52.360	20.121	-32.239	-62	130.900	110.779	85	5.722
=> TG Holzgrundareal	22.440	24.440	2.000	9	56.100	31.660	56	41.821
Anz. Dauerparker (stichtagsbez.)	80	80	0	0	80	0	0	77

Kunsteisbahn	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Anzahl der Besucher	26.500	0	-26.500	-100	50.000	50.000	100	27.195
Wintersaison Tage	79	0	-79	-100	155	155	100	73

Bäderbetrieb	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Anzahl Besucher gesamt	207.253	31.798	-175.455	-85	391.307	359.509	92	142.292
Anzahl Besucher Stadionbad (ohne Solarium u. Bräunungsstudio)	48.707	724	-47.983	-99	97.414	96.690	99	46.360
=> Badegäste	34.935	0	-34.935	-100	69.870	69.870	100	29.981
=> Schulen und Vereine	1.292	724	-568	-44	2.584	1.860	72	2.584
=> Sauna	12.480	0	-12.480	-100	24.960	24.960	100	13.795
Anzahl Besucher Campusbad (nur Schulen und Vereine)	40.000	8.341	-31.659	-79	80.000	71.659	90	24.143
Anzahl Besucher Heilbad	42.000	0	-42.000	-100	84.000	84.000	100	33.483
Anzahl Besucher Freibad	31.450	18.575	-12.875	-41	62.900	44.325	70	4.379
Anz. Besucher Hallenbad Popp.	4.496	263	-4.233	-94	8.993	8.730	97	4.385
=> Badegäste	446	0	-446	-100	893	893	100	517
=> Schulen und Vereine	4.050	263	-3.787	-94	8.100	7.837	97	3.868
Anz. Besucher Alfred-Kercher-B.	40.600	3.895	-36.705	-90	58.000	54.105	93	29.542
=> Badegäste	32.200	2.992	-29.208	-91	46.000	43.008	93	19.853
=> Schulen und Vereine	8.400	903	-7.497	-89	12.000	11.097	92	9.689

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Gasversorgung	36.877	37.170	293	1	65.069	27.899	43	25.338
Stromerzeugung u. -versorgung	37.412	38.312	900	2	81.552	43.240	53	32.579
Wasserversorgung	8.457	8.240	-217	-3	17.085	8.845	52	8.536
Fernwärmeversorgung	11.630	11.863	233	2	21.995	10.132	46	9.823
Erlöse Bäderbetrieb	1.051	203	-848	-81	2.157	1.954	91	707
Erlöse Kunsteisbahn	200	0	-200	-100	378	378	100	251
Erlöse Parkierungen	1.796	1.173	-623	-35	4.507	3.334	74	1.377
Straßenbeleuchtung	1.320	1.502	182	14	2.640	1.138	43	1.294
Telekommunikation	335	384	49	15	936	552	59	244
Andere Umsatzerlöse	237	184	-53	-22	543	359	66	0
Umsatzerlöse gesamt	99.315	99.031	-284	0	196.862	97.831	50	80.149

1.2.2 Personalentwicklung

a) Anzahl der Mitarbeiter <small>(ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)</small>	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan* 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Beschäftigte	386	394	8	2	388,50	-5,50	-1	377
Aushilfen	6	16	10	167	24,00	8,00	33	18
Gesamtzahl	392	410	18	5	412,50	2,50	1	395
Personalkapazität <small>= Mitarbeiter auf Vollzeit umger.</small>	351,00	351,10	0,10	0	353,50	2,40	1	363,20
Anzahl der Auszubildenden	25	23	-2	-8	30	7	23	22

*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2021 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.

1.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	452
Gasversorgung	2.076	1.111	-965	-46	5.190	4.079	79	1.149
Stromversorgung	3.519	3.353	-166	-5	9.256	5.903	64	2.641
Wasserversorgung	1.636	876	-760	-46	4.091	3.215	79	809
Fernwärmeversorgung	1.382	3.479	2.097	152	13.852	10.373	75	3.275
Intelligente Messsysteme	480	444	-36	-8	810	366	45	53
Gemeinsame Anlagen	825	517	37	8	3.415	2.898	85	198
Bäderbetrieb	947	504	-321	-39	2.754	2.250	82	665
Kunsteisbahn	387	69	-878	-93	455	386	85	18
Parkierungsanlagen	435	787	400	103	2.390	1.603	67	171
Straßenbeleuchtung	396	484	88	22	1.042	558	54	226
Telekommunikation - Breitband	5.095	3.342	-1.753	-34	12.818	9.476	74	3.615
Sachanlagen gesamt	17.178	14.966	-2.212	-13	56.073	41.107	73	12.820
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	17.178	14.966	-2.212	-13	56.073	41.107	73	13.272

Investitionen gesamt:

Viele Projekte befinden sich noch im Bau. Berücksichtigt sind alle Auftragsabrechnungen, die bis 30.06.2021 gebucht wurden.

1.2.4 Kreditaufnahmen (langfristig)

in TEUR	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Kreditinstitute	13.668	2.800	-10.868	-80	45.560	42.760	94	10.000
Städte	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	13.668	2.800	-10.868	-80	45.560	42.760	94	10.000

1.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

in TEUR	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Umsatzerlöse	99.315	99.031	-284	0	196.862	97.831	50	80.149
Bestandsver./akt. Eigenl.	1.617	1.409	-208	-13	4.712	3.303	70	932
Sonstige betriebliche Erträge	167	751	584	350	1.174	423	36	872
Betriebliche Erträge	101.099	101.191	92	0	202.748	101.557	50	81.953
Materialaufwand	71.741	72.458	717	1	145.057	72.599	50	57.158
Personalaufwand	12.369	11.465	-904	-7	27.179	15.714	58	11.327
Abschreibungen	7.179	6.998	-181	-3	14.357	7.359	51	6.383
Sonstige betr. Aufwendungen	5.358	5.152	-206	-4	10.717	5.565	52	5.383
Betriebliche Aufwendungen	96.647	96.073	-574	-1	197.310	101.237	51	80.251
Zinsen und ähnliche Erträge *	208	47	-161	-77	744	697	94	387
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.464	1.561	97	7	2.864	1.303	46	1.199
Steuern vom Ertrag	974	1.081	107	11	1.127	46	4	267
Ergebnis nach Steuern	2.222	2.522	300	14	2.191	-331	-15	623
Sonstige Steuern	61	164	103	169	304	140	46	75
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	2.161	2.358	197	9	1.887	-471	-25	548

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

1.4 Lagebericht der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH zum 30.06.2021

- Das Jahr 2021 hat einen deutlich kälteren Temperaturverlauf und brachte mehr Niederschlag als das Vorjahr. Dementsprechend sind die Absatzmengen für Gas und Fernwärme witterungsbedingt und auch aufgrund neuer Kunden gestiegen und bei der Wasserabgabe gesunken.
- Die Anzahl der Gaskunden hat sich stabilisiert. Die Anzahl der Stromkunden konnte - trotz unter Corona erschwerten Vertriebsbedingungen - weiter gesteigert werden.
- Bei der Telekommunikation konnten die Vertriebsziele nicht ganz erreicht werden, Wettbewerbs- und auch Corona-bedingt gestaltet sich die Kundenakquise als sehr schwierig.
- Coronabedingt war die Kunsteisbahn 2021 noch nicht geöffnet, ebenso für die Öffentlichkeit nicht zugänglich waren Stadionbad, Heilbad und das Poppenweiler Bädle. Die Besucherzahlen und Umsätze liegen daher deutlich unter dem Vorjahreswert. Das Stadionbad ist seit dem 25.5.2021 für Kursprogramme geöffnet, das Freibad Hoheneck öffnete am 31.5.2021 und das Alfred-Kercher-Bad am 15.6.2021.
- Aufgrund der Corona-bedingten Schließungen der Geschäfte in der Innenstadt und ausgefallenen Events liegen auch die Kurzparkerzahlen und Umsätze der Parkierungsanlagen deutlich unter dem Vorjahr. Infolgedessen befanden sich viele SWLB Mitarbeiter in Kurzarbeit und auch der Bedarf an Aushilfen hat sich im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

Beurteilung der bisherigen Geschäftsentwicklung und Ausblick auf die Ergebniserwartung 2021

- Der witterungsbedingten Rahmenbedingungen im Betrachtungszeitraum unterstützten die Nachfrage nach Gas und Fernwärme, gegenläufige Effekte sind im Wasser zu erkennen. Die behördlich veranlassten Corona-Maßnahmen führen zu einer deutlich geringeren Auslastung unserer Freizeiteinrichtungen und Parkierungsanlagen. Für die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften ist ein deutlich höherer Personaleinsatz in den geöffneten Bädern notwendig, was in diesen Bädern zu entsprechenden Mehrkosten führt.
- Gegenwärtig gehen wir davon aus, dass wir das Planergebnis 2021 leicht übertreffen können. Als Risiken sehen wir neben Witterungseinflüssen insbesondere neue politische Corona-Maßnahmen zur Abwehr einer „vierten Welle“.



2. Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Mathildenstraße 21, 71638 Ludwigsburg

2.1 Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern sind bestellt:

Andreas Veit (Vorsitzender), gepr. Immobilienfachwirt
Konrad Seigfried, Erster Bürgermeister (bis 30.04.2021)

2.2 Ausgewählte Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

2.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Vermietung								
Mietwohn. im Eigenbestand	2.240	2.239	-1	0	2.261	22	1	2.230
Vermietbare Wohnfläche in m ²	151.284	151.251	-33	0	152.314	1.063	1	149.296
Gekaufte/fertiggest. Wohn.	0	5	5	0	21	16	76	30
Verkaufte Wohnungen und Abriss	0	0	0	0	0	0	0	0
Film- u. Medienzentrum in m ²	35.015	35.015	0	0	35.015	0	0	24.616

Gekaufte/fertiggest. Wohnungen:

Fertiggestellt wurden 5 Wohneinheiten in der Enzstraße 18+20 (Dachgeschossausbau).

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Verwaltung								
Wohnungen u. gewerb. Einheiten	1.154	1.155	1	0	1.154	-1	0	1.173

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
aus der Hausbewirtschaftung	12.310	12.092	-218	-2	22.555	10.463	46	11.419
aus Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Betreuungstätigkeit	220	222	2	1	440	218	50	231
aus and. Liefer. u. Leistungen	60	40	-20	-33	115	75	65	79
Umsatzerlöse gesamt	12.590	12.354	-236	-2	23.110	10.756	47	11.729

Umsatzerlöse aus and. Liefer. u. Leistungen:

Die Umsatzerlöse enthalten Weiterberechnungen aus Bagatellschäden und Hausmeisterleistungen, sowie Nebenleistungen für die Konferenzräume und das Reithaus im Film und Medienzentrum.

c) Zusammensetzung der Betriebsleistung nach Sparten

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Sparte Hausbewirtschaftung	9.115	9.547	432	5	18.705	9.158	49	9.673
Sparte WEG	210	215	5	2	425	210	49	223
Sparte Bauträger / Verkauf AV	10.735	4.109	-6.626	-62	23.515	19.406	83	2.595
Sparte FMZ	2.220	2.190	-30	-1	4.465	2.275	51	1.602
Betriebsleistung gesamt	22.280	16.061	-6.219	-28	47.110	31.049	66	14.093

Sparte Bauträger / Verkauf Anlagevermögen (AV):

Zeitliche Verschiebungen der geplanten Investitionen führten zur stichtagsbedingten Planabweichung.

2.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Beschäftigte	49	50	1	2	49	-1	-2	47
Aushilfen	2	2	0	0	2	0	0	3
Gesamtzahl der Mitarbeiter	51	52	1	2	51	-1	-2	50

Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	44,73	45,73	1,00	2	44,73	-1,00	-2	41,55
--	-------	-------	------	---	-------	-------	----	-------

Anzahl der Auszubildenden	3	3	0,00	0	2	-1,00	-50	4
---------------------------	---	---	------	---	---	-------	-----	---

2.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Immat. Vermögensgegenstände	0	28	28	0	0	0	0	15
Grundst. mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
Grdst. mit and./ohne Bauten	55	112	57	104	55	-57	-104	77
Bauten auf fremden Grdst.	0		0	0	0	0	0	2
Anlagen im Bau	29.660	18.388	-11.272	-38	62.010	43.622	70	11.224
Sonstige Sachanlagen	25	55	30	120	50	-5	-10	42
Sachanlagen gesamt	29.740	18.555	-11.185	-38	62.115	43.560	70	11.345
Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	29.740	18.583	-11.157	-38	62.115	43.532	70	11.360

Immat. Vermögensgegenstände:

Die Investitionen enthalten Lizenzweiterungen und Softwarezugänge.

Grdst. mit and./ohne Bauten:

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

Anlagen im Bau:

Die angefallenen Investitionen betreffen im Wesentlichen die Objekte Jägerhofkaserne, Wohnpark Grünbühl, Marbacher Str. 213, undENZstr. 18-20. Auch Planungskosten für die Neubauten Lorcher Straße, Gämsenberg und Schauinsland gehören dazu.

Sonstige Sachanlagen:

Hierunter fallen die Kosten für die Erneuerung und Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

2.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Kreditinstitute	20.030	20.935	905	5	43.155	22.220	51	12.867
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	20.030	20.935	905	5	43.155	22.220	51	12.867

2.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Umsatzerlöse	12.590	12.354	-236	-2	23.110	10.756	47	11.729
Bestandsver./akt. Eigenl.	9.650	3.637	-6.013	-62	23.870	20.233	85	2.321
Sonstige betriebliche Erträge	40	70	30	75	130	60	46	43
Betriebliche Erträge	22.280	16.061	-6.219	-28	47.110	31.049	66	14.093
Materialaufwand	15.375	8.610	-6.765	-44	32.845	24.235	74	6.460
Personalaufwand	1.790	1.726	-64	-4	3.830	2.104	55	1.632
Abschreibungen	2.270	2.257	-13	-1	4.555	2.298	50	2.038
Sonstige betr. Aufwendungen	950	745	-205	-22	1.930	1.185	61	714
Betriebliche Aufwendungen	20.385	13.338	-7.047	-35	43.160	29.822	69	10.844
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	1
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	850	895	45	5	2.025	1.130	56	728
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	1.045	1.828	783	75	1.925	97	5	2.522
Sonstige Steuern	110	115	5	5	555	440	79	93
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	935	1.713	778	83	1.370	-343	-25	2.429

Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen:

Ausgewiesen wird der Saldo der abgerechneten Betriebskosten des Vorjahres und den Betriebskosten des laufenden Jahres. Die rückständigen Betriebskostenabrechnungen bis zum 30.06.2021 werden im zweiten Halbjahr die Bestandsveränderungen entsprechend mindern. Die Abweichung bei den Verkaufsgrundstücken aus dem Umlaufvermögen ergibt sich im Wesentlichen aus geplanten aber noch nicht angefallenen Fremdkosten. Insgesamt sind die Bestandsveränderungen erfolgsneutral und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis, da entsprechende Aufwands- oder Ertragspositionen entgegenstehen.

Sonstige betriebliche Erträge:

Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus dem Verkauf von zwei Tiefgaragenstellplätzen aus dem Anlagevermögen.

Materialaufwand:

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Im Planansatz sind Abbruchkosten für die Wohngebäude in Grünbühl (Teilbereich A) enthalten. Aufgrund eines Ordnungsmaßnahmenvertrages, der zum Planungszeitpunkt noch nicht vorlag, wurde der Großteil der Kosten durch den Abbruchkostenzuschuss abgedeckt, was zur positiven Abweichung führte.

Zinsen u. ähnliche Aufwendungen:

Vorgezogene Darlehensaufnahmen gegen Ende 2020 zur Liquiditätssicherung führten zu den höheren Zinsaufwendungen.

2.4 Lagebericht der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH zum 30.06.2021

Die **Umsatzerlöse** lagen im Berichtszeitraum mit rd. TEUR 235 unter dem Planansatz. Dies liegt im Wesentlichen an den bis zum 30.06.2021 geplanten aber noch nicht erfolgten Betriebskostenabrechnungen. Ein Ausgleich erfolgt im zweiten Halbjahr, was aber keinen Einfluss auf das Halbjahres- und Jahresergebnis hat, da die Erlöse aus der Betriebskostenabrechnung über die Bestandsveränderungen wieder neutralisiert werden.

Die **Instandhaltungskosten** lagen zum 30.06.2021 um rd. TEUR 400 unter dem Plan.

Die **Gebäudeaufstockung Enzstraße** mit fünf geförderten Wohnungen wurde fertiggestellt und an die Mieter übergeben.

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt (Innenhof Tiefgarage und sechs Punkthäuser) **des JägerhofQuartiers** wurden begonnen. Insgesamt mit drei weiteren Bauabschnitten entstehen dort neben gewerblichen Einheiten rd. 160 Wohnungen, von denen 70 Einheiten nach dem Landeswohnraumförderprogramm vermietet werden.

Im Rahmen der **Gesamtgebietsentwicklung Grünbühl-West** wurden die Gebäude im Bereich A abgebrochen. Der Neubau im Bereich E (107 Einheiten, davon 40 ETW und 67 Mietwohnungen, davon 38 Einheiten nach dem Landeswohnraumförderprogramm und eine Kita mit 110 Plätzen) sowie einer Eisspeicheranlage zur Energieversorgung sind im vollem Gange.

Der Neubau in der **Marbacher Straße** 213 mit 21 geförderten Wohnungen nach dem Landeswohnraumförderprogramm wird im Dezember 2021 an die Mieter übergeben.

Bei unserem Neubauprojekt **Schauinsland** mit 53 Wohnungen, kann auf Grund von Materialengpässen keine seriöse Baukostenplanung durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass sich das Projekt zeitlich um mindestens sechs Monate verzögert in der Hoffnung, dass wieder etwas mehr Ruhe in den Markt kommt. Parallel hierzu prüft das Projektmanagement, ob es für die Cubes alternative Konstruktionen gibt, bei denen die vorgesehenen Baukosten eingehalten werden können.

Die **Nachfrage nach Mietwohnungen**, insbesondere im preisgedämpften Bereich, ist weiterhin sehr groß. Zum Stichtag 30.06.2021 waren 1.201 Haushalte registriert. Der deutliche Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (1.606 Haushalte) ist auf eine System-Prüfung mit Bereinigung der Interessentendaten zurückzuführen. Aber auch die Zurückhaltung durch die andauernde Corona-Pandemie zeigt sich in der gleichbleibenden Zahl der Kündigungen. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Wohnraum nach der Pandemie wieder merklich ansteigen wird. Erhöhte Nachfrage besteht weiterhin im Segment der kleinen 2-3 Zimmer-Wohnungen. Ebenso nimmt der Bedarf an großen Wohnungen für kinderreiche Familien zu. Über 80 % der Wohnungssuchenden haben aufgrund des Haushaltseinkommens Anspruch auf eine geförderte Wohnung. Dies erschwert zusätzlich die Wohnraumversorgung von einkommensschwachen Haushalten. Als Folge ist mit einer extrem langen Wartezeit zu rechnen, bis eine passende Wohnung zur Verfügung steht und angeboten werden kann.

Die Vermietungsumsätze der Konferenzräume und der Event-Location Reithaus des **Film- und Medienzentrums** sind pandemiebedingt im Vergleich zum Vorjahrstichtag um rd. 75% geringer. Inwieweit sich die Umsätze durch Nachholeffekte im zweiten Halbjahr verbessern werden, ist nicht abzuschätzen.

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

Das **Ergebnis zum 30.06.2021** wurde um rd. TEUR 780 überschritten. Bisher ausschlaggebend dafür waren hauptsächlich geringere Aufwendungen für die Instandhaltung und nicht im geplanten Umfang angefallene Personalkosten. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Planansatz die Abbruchkosten für die Wohngebäude in Grünbühl Bereich A enthalten. Aufgrund eines Ordnungsmaßnahmenvertrages, der zum Planungszeitpunkt noch nicht vorlag, wurde der Großteil der Kosten durch den Abbruchkostenzuschuss abgedeckt, was zur positiven Abweichung führte.

Ob sich die reduzierten Instandhaltungskosten im zweiten Halbjahr fortsetzen, bleibt abzuwarten. Zum derzeitigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass das anvisierte **Jahresergebnis von TEUR 1.370** erreicht wird.



BLÜHENDES BAROCK
LUDWIGSBURG

3. Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Mömpelgardstraße 28, 71640 Ludwigsburg

3.1 Geschäftsführung

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

3.2 Ausgewählte Kennzahlen der Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH

a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Verkaufte Dauerkarten	35.000	26.277	-8.723	-25	42.900	16.623	39	34.888
Verkaufte Tageskarten	60.000	79.695	19.695	33	560.000	480.305	86	45.453
Veranstaltungen insg.	3	0	-3	-100	10	10	100	0
davon mit gesond. Eintrittsgeld*	1	0	-1	-100	3	3	100	0
=> verkaufte Eintrittskarten	7.000	0	-7.000	-100	40.900	40.900	100	0

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

TEUR	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Eintrittsgelder	1.248	1.395	147	12	4.100	2.705	66	1.480
Veranstaltungen	51	0	-51	-100	300	300	100	2
Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe	85	66	-19	-22	220	154	70	90
Andere Umsatzerlöse	60	193	133	222	340	147	43	60
Umsatzerlöse gesamt	1.444	1.654	210	15	4.960	3.306	67	1.632

3.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Beschäftigte	45	44	-1	-2	45,00	1	2	45
Aushilfen	60	65	5	8	38,50	-27	-69	61
Gesamtzahl der Mitarbeiter	105	109	4	4	83,50	-26	-31	106
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	69,80	69,80	0,00	0	57,40	-12,40	-22	68,00
Anzahl der Auszubildenden	2	3	0,00	0	3	0,00	0	1

3.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude, Verkaufsstände	0	0	0	0	150	150	100	147
Techn. Anlagen und Maschinen	0	2	2	0	215	213	99	91
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	50	65	15	30	85	20	24	19
Gel. Anzahlungen, Anl. i. Bau	0	0	0	0	0	0	0	154
Sonstige Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen gesamt	50	67	17	34	450	383	85	411
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	50	67	17	34	450	383	85	411

3.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0

3.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH

in TEUR	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Umsatzerlöse	1.444	1.654	210	15	4.960	3.306	67	1.632
Bestandsver./akt. Eigenl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Übrige betriebliche Erträge	110	20	-90	-82	240	220	92	40
Betriebliche Erträge	1.554	1.674	120	8	5.200	3.526	68	1.672
Materialaufwand	450	481	31	7	1.230	749	61	534
Personalaufwand	1.250	1.258	8	1	2.960	1.702	58	1.167
Abschreibungen	180	180	0	0	360	180	50	175
Übrige betr. Aufwendungen	560	497	-63	-11	1.047	550	53	531
Betriebliche Aufwendungen	2.440	2.416	-24	-1	5.597	3.181	57	2.407
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	2
Ergebnis nach Steuern	-886	-742	144	16	-397	345	-87	-737
Sonstige Steuern	0	2	2	0	3	1	33	1
Gesellschafterzuschuss	400	400	0	0	400	0	0	400
Überschuss/Fehlbetrag	-486	-344	142	29	0	344	0	-338

3.4 Lagebericht der Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH zum 30.06.2021

Die Umsatzerlöse liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Die Dauerkartenumsätze liegen um ca. 20% unter dem Vorjahr, die Tageskartenumsätze 30 % über dem Vorjahr.

Der Investitionshaushalt wurde im 1. Halbjahr 2021 planmäßig bewirtschaftet. Die Investitionsvorhaben "Neubau Eingang Märchengarten" und "Neubau Einstieg Märchenbach" werden aufgrund der Corona-Krise in die Folgejahre verschoben.

Das Zwischenergebnis zum 30.06.2021 ist auf Vorjahresniveau trotz der schwierigen Situation durch die Corona-Einschränkungen im Frühjahr.

Der Verlauf der Sommerferien mit dem Ergebnis der Sandkunst, das Ergebnis der Kürbisausstellung und die „Leuchtenden Traumpfade“ mit der Saisonverlängerung werden für das Jahresergebnis ganz entscheidend sein.



4. Stadtentwässerung Ludwigsburg

Mathildenstr. 29/1, 71638 Ludwigsburg

4.1 Geschäftsführung

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

4.2 Ausgewählte Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg

4.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
gereinigte Abwassermenge (in 1000 m ³)	4.812	4.864	52	1	9.624	4.760	49	4.794
gebührenpflichtige Abwassermenge (in 1000 m ³)*	2.500	2.500	0	0	5.000	2.500	50	2.470
Eigenstromerzeugung in MWh	718	1.131	413	58	1.435	304	21	254
Klärschlammverwertung in t	3.699	3.448	-251	-7	7.398	3.950	53	3.273

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

b) Zusammensetzung der Benutzungsgebühren und Leistungsentgelte

in TEUR	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Schmutzwassergebühr	3.057	3.169	112	4	6.113	2.944	48	3.691
Niederschlagswassergebühr	0	1	1	0	2.034	2.033	100	0
Straßenentwässerungsanteil	1.080	1.080	0	0	1.098	18	2	1.000
Inanspruchn. Gebührenaussgleichsr.	598	598	0	0	598	0	0	0
Mieten und Pachten	41	84	43	105	82	-2	-2	60
Andere Leistungsentgelte	6	7	1	17	12	5	42	22
Leistungsentgelte gesamt	4.782	4.939	157	3	9.937	4.998	50	4.773

4.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Betriebsleitung u. Auszubildende)	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan* 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Beamte	2	2	0	0	2,00	0	0	2
Beschäftigte	32	28	-4	-13	31,00	3,0	10	30
Aushilfen	0	1	1	0	0,00	-1	0	0
Gesamtzahl der Mitarbeiter	34	31	-3	-9	33,00	2	6	32
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	32,98	28,98	-4	-12	31,98	3	9	30,98
Anzahl der Auszubildenden	1	2	0	0	1	-1	-100	1

* Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2021 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

4.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5	5	100	0
Abwasserreinigung/Kläranlagen	378	93	-285	-75	1.259	1.166	93	298
Becken/Sonderbauwerke	60	0	-60	-100	600	600	100	16
Abwasserableitung/Kanäle	746	402	-344	-46	3.730	3.328	89	1.135
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	10	10	0	5	-5	-100	14
Sonstige Sachanlagen	0	57	57	0	10	-47	-470	0
Sachanlagen gesamt	1.184	562	-622	-53	5.604	5.042	90	1.463
Gegebene Investitionszuschüsse	9	0	-9	-100	30	30	100	0
Investitionen gesamt	1.193	562	-631	-53	5.639	5.077	90	1.463

4.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Kreditinstitute	0	0	0	0	4.500	4.500	100	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	0	0	0	0	4.500	4.500	100	0

4.3 Erfolgsrechnung der Stadtentwässerung Ludwigsburg

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Benutzungsgebühren und Leistungsentgelte	4.782	4.939	157	3	9.937	4.998	50	4.773
So. ordentl. Ertr., Zuwend. u. Kostenerstattungen	613	999	386	63	2.017	1.018	50	965
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränd./akt. Eigenl.	0	0	0	0	432	432	100	0
Ordentliche Erträge	5.395	5.938	543	10	12.386	6.448	52	5.738
Aufw. Sach- u. Dienstleist.	1.925	1.221	-704	-37	3.850	2.629	68	1.615
Personalaufwand	948	963	15	2	2.371	1.408	59	979
Abschreibungen	0	0	0	0	3.217	3.217	100	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	650	477	-173	-27	1.300	823	63	490
Sonst.betr. Aufwend.+ Transferaufw.	744	522	-222	-30	1.487	965	65	428
Ordentl. Aufwendungen	4.267	3.183	-1.084	-25	12.225	9.042	74	3.512
Ordentliches Ergebnis	1.128	2.755	1.627	144	161	-2.594	0	2.226
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1.128	2.755	1.627	35	161	-2.594	-22	2.226

4.4 Lagebericht der Stadtentwässerung Ludwigsburg zum 30.06.2021

Für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Ludwigsburg ist 2021 das achtzehnte Wirtschaftsjahr.

Bei den Umsatzerlösen liegen die Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr geringfügig über der prognostizierten Zahl. Der Versand der Niederschlagswassergebührenbescheide für das Jahr 2021 wird wiederum erst im 1. Quartal 2022 durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH erfolgen. Insofern ist zum 30.06.2021 noch kein Erlös aus der Niederschlagswassergebühr 2021 verbucht. Für die Niederschlagswassergebühr 2020, die im Februar 2021 veranlagt wurde, wurde ein Abschlag seitens der SWLB in Höhe von EUR 1,7 Mio. zugunsten des Geschäftsjahres 2020 verbucht.

Die Investitionen liegen per 30.06.2021 unter den Planzahlen. Aufgrund der Wetterlage verzögerte sich wiederholt der Beginn der Sanierung des Zipfelbachsammlers. Die Maßnahmen in der Friedrichstraße/ Schwieberdinger Straße werden derzeit ausgeführt, die Kanalerneuerung Gerokstraße ist zwar fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet. Die Kanalerneuerung Baltenstraße beginnt, wie die Maßnahmen nach Eigenkontrollverordnung, nach den Sommerferien.

Die Erschließungen im Fuchshof, am Gämsenberg, die Steinheimer Straße Ost und auch Waldäcker III verzögern sich aufgrund planungsrechtlicher Abstimmungen, so dass dort bislang lediglich Planungskosten angefallen sind. Auf der Kläranlage Hoheneck wurde eine neue Ständerbohrmaschine angeschafft sowie die Erneuerung der veralteten Alarmanlage realisiert. Hier lagen die Kosten deutlich unter dem Planansatz. Die Erneuerung des Schaltschranks am Sandfang in Hoheneck ist derzeit in Ausführung. Die elektrotechnischen Maßnahmen für die Schlammwässerung in Hoheneck wurden ausgeschrieben. Aufgrund von Engpässen bei ausführenden Firmen verzögern sich weitere elektrotechnische Maßnahmen in Hoheneck und die Maßnahmen am Faulturm in Poppenweiler. Die Vorentwurfsplanung für die vierte Reinigungsstufe in Eglosheim wird im Oktober zur Förderung eingereicht, die Maßnahmen zur Bestandsoptimierung auf der KA Eglosheim hängen eng mit dieser Planung zusammen und sind derzeit zurückgestellt.

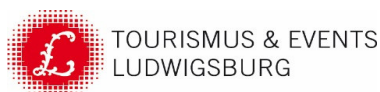
Maßnahmen an den Regenbecken, an Sonderbauwerken und Gräben verzögern sich und werden später realisiert.

Es erfolgte bislang keine Neuaufnahme von Krediten.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt im ersten Halbjahr unter den Planzahlen, was v.a. an noch ausstehenden Strom- und Klärschlammbehandlungsrechnungen für das erste Halbjahr 2021 liegt. Die Unterhaltungsaufwendungen liegen grundsätzlich im üblichen Rahmen.

Ausblick

Bei den Investitionen fließen im 2. Halbjahr v.a. Mittel für die Fertigstellung der Kanalerneuerungen Schwieberdinger Straße/Friedrichstraße, Gerokstraße und Baltenstraße sowie für die Maßnahmen nach Eigenkontrollverordnung ab. Auch die Sanierung des Zipfelbachsammlers wird abgeschlossen. Im 2. Halbjahr erfolgt die Umsetzung der mittlerweile beauftragten elektrotechnischen Erneuerungen in der Schlammwässerung Hoheneck.



TOURISMUS & EVENTS
LUDWIGSBURG

5. Tourismus & Events Ludwigsburg

Uhlandstr. 13, 71638 Ludwigsburg

5.1 Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist bestellt: Mario Kreh

5.2 Ausgewählte Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg

5.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

Belegungstage	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %		31.12. 2021	2. Halbjahr Total	
Forum am Schlosspark	59	57	-2	-3	448	391	87	120
Musikhalle	40	26	-14	-35	96	70	73	38
MHPArena	33	20	-13	-39	56	36	64	27
Louis-Bühler-Saal	0	0	0	0	3	3	100	1

Tourismus	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %		31.12. 2021	2. Halbjahr Total	
Eigenveranstaltungen	0	1	1	0	5	4	80	1
Übernachtungen *	60.000	50.000	-10.000	-17	140.000	90.000	64	74.000
Öffentliche Stadtführungen	40	3	-37	-93	160	157	98	29
Gruppenführungen	20	2	-18	-90	150	148	99	12

* Verbindliche Übernachtungszahlen per 30.06.2021 liegen voraussichtlich erst im September vor.

b) Zusammensetzung der Leistungsentgelte

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %		31.12. 2021	2. Halbjahr Total	
Entg. Benutzung öffentl. Einricht.	205	248	43	21	3.319	3.071	93	754
Mieten und Pachten	135	144	9	6	303	159	53	148
Nutzungsüberlassung	8	0	-8	-100	207	207	100	48
Verkaufserträge	5	4	-1	-28	109	105	97	22
Sonst. Leistungsentgelte	110	163	53	48	314	151	48	236
Leistungsentgelte gesamt	463	558	95	21	4.252	3.694	87	1.208

Aufgrund der Covid-19 Pandemie, mit Auswirkungen auf die geringe Belegung der Veranstaltungsstätten und ausgefallenen öffentlichen Aktivitäten (Veranstaltungen, Stadtführungen) sind die Erlöse im 1. Halbjahr 2021 entsprechend gering. Sie generieren sich aus den wenigen Belegungen des Forums am Schlosspark, der Spielsaison der MHPriesen und dem Wochenmarkt. Die Abweichung bei den Sonst. Leistungsentgelten beruht auf Erstattungen für Sachschäden.

5.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen <small>(ohne Betriebsleitung und Auszubildende)</small>	Plan	Ist	Planabweichung		Plan*	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Beamte	1	1	0	0	1,00	0	0	1
Beschäftigte	70	66	-4	-6	70,00	4	6	70
Aushilfen	30	30	0	0	33,00	3	9	36
Gesamtzahl der Mitarbeiter	101	97	-4	-4	104,00	7	7	107
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	56,42	54,45	-1,97	-3	56,42	1,97	3	57,47
Anzahl der Auszubildenden	3	3	0	0	3	0	0	3

* Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2021 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter
Der Eigenbetrieb bildet eine Kauffrau für Tourismus und Freizeit und zwei Fachkräfte für Veranstaltungstechnik aus.

5.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Immat. Vermögensgegenstände	5	8	3	58	30	22	74	3
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude	835	695	-140	-17	2.355	1.660	70	0
Techn. Anlagen u. Maschinen	0	25	25	0	0	-25	0	34
Gel. Anzahlungen/Anl.im Bau	0	0	0	0	0	0	0	321
Betriebs- und Geschäftsausstatt.	115	85	-30	-26	240	155	65	47
Sonst. Sachanlagen	6		-6	-100	60	60	100	0
Sachanlagen gesamt	956	805	-151	-16	2.655	1.850	70	402
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen gesamt	961	812	-149	-15	2.685	1.873	70	405

Im investiven Bereich wurden in der 1. Jahreshälfte im Forum am Schlosspark Sanierungsarbeiten des Vorjahres fortgesetzt bzw. neu gestartet: De-/und Montage von 2 Aufzugsanlagen Teil 1, Erneuerung Obermaschinerie und Bühnenzüge (Bürgersaal), Sanierung der Dimmeranlage Teil 2, Vorbereitung des Sanierungsprogramms SStep 2. An Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde in Video- und Betriebsfunktechnik sowie in Ausstattung des neuen Gastronomiebetriebs im Forum investiert.

5.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Kreditinstitute	0	0	0	0	2.200	2.200	100	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen gesamt	0	0	0	0	2.200	2.200	100	0

5.3 Erfolgsrechnung des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2021	30.06. 2021	1. Halbjahr Total	2021 %	31.12. 2021	2. Halbjahr Total	2021 %	30.06. 2020
Gesellschafterzuschuss	4.000	3.400	-600	-15	8.000	4.600	58	1.500
And. Transfererträge/Kostenerst.	91	941	850	934	181	-760	-420	90
Leistungsentgelte	463	558	95	21	4.252	3.694	87	1.208
So.ord.Erträge und Kostenerstatt.	58	294	236	407	371	77	21	59
Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	1	0	0	-1	0	0
Akt. Eigenl./Bestandsver.	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.612	5.195	583	13	12.804	7.609	59	2.857
Sach- u. Dienstleistungen	1.799	1.915	116	6	5.931	4.016	68	1.662
Personal	1.861	1.309	-552	-30	3.971	2.662	67	1.628
Abschreibungen	1.008	1.023	15	1	2.016	993	49	979
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	199	147	-52	-26	397	250	63	160
So.ordentl.Aufwend. u. Transfer	128	153	25	19	1.230	1.078	88	224
Ordentliche Aufwendungen	4.995	4.547	-449	-9	13.545	8.999	66	4.653
Ordentliches Ergebnis	-383	649	1.032	-269	-741	-1.390	188	-1.796
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	3	3	0	0	-3	0	1
Gesamtergebnis	-383	646	1.029	-269	-741	-1.387	187	-1.797

Die ausgewiesenen Transfererträge (s. Andere Transfererträge/ Kostenerstattungen) entstammen einer Zahlung des Bundes aus der gewährten Corona-Überbrückungshilfe für Nov. und Dez. 2020. Des weiteren wurden (s. sonst. ordentl. Erträge und Kostenerstattungen) höhere Erstattungen aus Betriebskosten und aus Kurzarbeitergeld erzielt.

Die Unterschreitung der Ordentlichen Aufwendungen beruht insbesondere auf geringeren Personalkosten. Bedingt durch den Ausfall von Belegungen in den Veranstaltungsstätten aufgrund der Corona-Pandemie sind durch Kurzarbeit in allen Abteilungen, unbesetzte oder zeitversetzte Nachbesetzungen von Vakanzen und krankheitsbedingte längere Ausfälle deutliche Reduktionen aufgetreten.

5.4 Lagebericht von Tourismus & Events Ludwigsburg zum 30.06.2021

Der Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg arbeitet in 2021 in seinem achten Wirtschaftsjahr.

Das 1. Halbjahr war durchweg von den Auswirkungen der Corona-Pandemie bestimmt und hat erhebliche finanzielle Folgen für das Budget des Eigenbetriebs verursacht. Die Einschränkungen sind weit höher, als sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes (im Herbst 2020) erwartet und befürchtet worden sind. Dem gegenüber stehen die weiterhin konsequent umgesetzten Sparbemühungen bei TELB (allein durch das Kurzarbeitergeld wird wieder ein (niedriger) sechsstelliger Betrag an Personalaufwendungen eingespart. In der Gesamtheit kann mit vorsichtigem Optimismus nach jetzigem Stand auch für 2021 auf ein Ergebnis im Rahmen des Wirtschaftsplans gehofft werden.