



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH  
FINANZEN

# BETEILIGUNGS- ZWISCHENBERICHT

1. Halbjahr 2022

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. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Gasabgabe Vertrieb gesamt in MWh	654.227	564.893	-89.334	-14	1.145.500	580.607	51	640.111
Gasentnahme Netz in MWh	823.228	759.927	-63.301	-8	1.441.406	681.479	47	876.721
Stromabgabe Vertrieb in MWh	91.746	83.191	-8.555	-9	183.500	100.309	55	72.045
Stromentnahme Netz in MWh	282.498	278.935	-3.563	-1	565.021	286.086	51	271.543
Stromerzeugung in MWh	24.352	19.690	-4.662	-19	48.706	29.016	60	26.530
Wasserabgabe in 1.000 m³	3.435	3.255	-180	-5	6.871	3.616	53	3.397
Wärmeentnahme in MWh	94.699	95.457	758	1	182.028	86.571	48	95.762

Telekommunikation	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Telefonie und Internetkunden	2.600	2.241	-359	-14	3.120	879	28	1.802
IPTV Kunden (Privat und Basis)	1.750	1.695	-55	-3	1.940	245	13	1.430
Open Access Kunden	166	0	-166	-100	380	380	100	0

Parkieranlagen in Ludwigsburg	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Anzahl Kurzparker	765.020	648.016	-117.004	-15	1.912.100	1.264.084	66	560.322
=> PH Asperger Straße	56.800	39.614	-17.186	-30	142.000	102.386	72	34.626
=> PD Schillerviertel	4.000	26.713	22.713	568	10.000	0	0	21.336
=> PH Solitude	159.200	145.776	-13.424	-8	398.000	252.224	63	127.968
=> Rathausgarage	272.420	241.297	-31.123	-11	680.600	439.303	65	160.639
=> Akademiehofgarage	49.760	30.806	-18.954	-38	124.400	93.594	75	14.401
=> Arena-Tiefgarage	26.000	11.572	-14.428	-55	65.000	53.428	82	7.026
=> PH Bahnhof	54.240	37.613	-16.627	-31	135.600	97.987	72	23.608
=> PP Bärenwiese	126.400	112.293	-14.107	-11	316.000	203.707	64	73.555
=> TG Schillerplatz	7.200	0	-7.200	-100	18.000	18.000	100	23.608
=> PH Walckerpark	9.000	2.332	-6.668	-74	22.500	20.168	90	73.555
Anzahl Dauerparker (stichtagsbez.)	1.011	1.011	0	0	1.011	0	0	951

Parkierungsanlagen Kornwestheim	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Anzahl Kurzparkler	64.224	59.025	-5.199	-8	160.561	101.536	63	44.561
=> Cityparkhaus	41.776	34.970	-6.806	-16	104.440	69.470	67	20.121
=> TG Holzgrundareal	22.448	24.055	1.607	7	56.121	32.066	57	24.440
Anz. Dauerparkler (stichtagsbez.)	80	80	0	0	80	0	0	80

Kunsteisbahn	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Anzahl der Besucher	34.181	37.425	3.244	9	57.000	19.575	34	0
Wintersaison Tage	70	70	0	0	146	76	52	0
Sommersaison Tage	71	71	0	0	132	61	46	0

Bäderbetrieb	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Anzahl Besucher gesamt	228.938	270.960	42.022	18	497.050	226.090	45	31.798
Anzahl Besucher Stadionbad (ohne Solarium u. Bräunungsstudio)	55.839	86.095	30.256	54	142.200	56.105	39	724
=> Badegäste	40.446	58.893	18.447	46	103.000	44.107	43	0
=> Schulen und Vereine	2.317	10.460	8.143	351	5.900	-4.560	-77	724
=> Sauna	13.076	16.742	3.666	28	33.300	16.558	50	0
Anzahl Besucher Campusbad (nur Schulen und Vereine)	35.000	48.810	13.810	39	70.000	21.190	30	8.341
Anzahl Besucher Heilbad	38.668	43.797	5.129	13	103.000	59.203	57	0
Anzahl Besucher Freibad	37.139	42.128	4.989	13	81.000	38.872	48	18.575
Anz. Besucher Hallenbad Popp.	8.775	5.639	-3.136	-36	17.550	11.911	68	263
=> Badegäste	625	1.479	854	137	1.250	-229	-18	0
=> Schulen und Vereine	8.150	4.160	-3.990	-49	16.300	12.140	74	263
Anz. Besucher Alfred-Kercher-B.	53.517	44.491	-9.026	-17	83.300	38.809	47	3.895
=> Badegäste	35.528	34.171	-1.357	-4	55.300	21.129	38	2.992
=> Schulen und Vereine	17.989	10.320	-7.669	-43	28.000	17.680	63	903

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Gasversorgung	37.755	43.055	5.300	14	66.106	23.051	35	37.170
Stromerzeugung u. -versorgung	46.445	46.745	300	1	92.894	46.149	50	38.312
Wasserversorgung	9.246	9.146	-100	-1	18.520	9.374	51	8.240
Fernwärmeversorgung	13.691	12.391	-1.300	-9	25.720	13.329	52	11.863
Erlöse Bäderbetrieb	1.320	1.220	-100	-8	3.027	1.807	60	203
Erlöse Kunsteisbahn	258	273	15	6	431	158	37	0
Erlöse Parkierungen	1.993	1.675	-318	-16	4.977	3.302	66	1.173
Straßenbeleuchtung	1.343	1.567	224	17	2.685	1.118	42	1.502
Telekommunikation	829	626	-203	-24	1.893	1.267	67	384
Andere Umsatzerlöse	84	52	-32	-38	178	126	71	184
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>112.964</b>	<b>116.750</b>	<b>3.786</b>	<b>3</b>	<b>216.431</b>	<b>99.681</b>	<b>46</b>	<b>99.031</b>

## 1.2.2 Personalentwicklung

a) Anzahl der Mitarbeiter <small>(ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)</small>	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan* 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Beschäftigte	411	401	-10	-2	414,00	13,00	3	394
Aushilfen (fest angestellt)	35	25	-10	-29	35,00	10,00	29	16
<b>Gesamtzahl</b>	<b>446</b>	<b>426</b>	<b>-20</b>	<b>-4</b>	<b>449,00</b>	<b>23,00</b>	<b>5</b>	<b>410</b>
Personalkapazität <small>= Mitarbeiter auf Vollzeit umger.</small>	376,00	364,00	-12,00	-3	376,00	12,00	3	351,10
Anzahl der Auszubildenden	27	22	-5	-19	27	5	19	23

\*Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2022 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter.

## 1.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasversorgung	1.919	1.773	-146	-8	4.792	3.019	63	1.111
Stromversorgung	4.185	3.660	-525	-13	10.965	7.305	67	3.353
Wasserversorgung	1.721	1.075	-646	-38	4.302	3.227	75	876
Fernwärmeversorgung	2.639	3.574	935	35	15.686	12.112	77	3.479
Intelligente Messsysteme	480	125	-355	-74	806	681	84	444
Gemeinsame Anlagen	1.099	433	-666	-61	2.971	2.538	85	517
Bäderbetrieb	798	195	-603	-76	2.225	2.030	91	504
Kunsteisbahn	570	231	-339	-59	670	439	66	69
Parkierungsanlagen	238	228	-10	-4	1.425	1.197	84	787
Straßenbeleuchtung	402	246	-156	-39	1.057	811	77	484
Telekommunikation - Breitband	5.079	4.603	-476	-9	12.692	8.089	64	3.342
Sachanlagen gesamt	19.130	16.143	-2.987	-16	57.591	41.448	72	14.966
Finanzanlagen	0	25	25	0	1.000	975	98	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>19.130</b>	<b>16.168</b>	<b>-2.962</b>	<b>-15</b>	<b>58.591</b>	<b>42.423</b>	<b>72</b>	<b>14.966</b>

### Investitionen gesamt:

Viele Projekte befinden sich noch im Bau. Berücksichtigt sind alle Auftragsabrechnungen, die bis 30.06.2022 gebucht wurden.

## 1.2.4 Kreditaufnahmen (langfristig)

in TEUR	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Kreditinstitute	14.155	4.250	-9.905	-70	47.182	42.932	91	11.800
Städte	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahmen gesamt</b>	<b>14.155</b>	<b>4.250</b>	<b>-9.905</b>	<b>-70</b>	<b>47.182</b>	<b>42.932</b>	<b>91</b>	<b>11.800</b>

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

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Umsatzerlöse	112.964	116.750	3.786	3	216.431	99.681	46	99.031
Bestandsver./akt. Eigenl.	1.733	1.462	-271	-16	5.016	3.554	71	1.409
Sonstige betriebliche Erträge	594	356	-238	-40	1.388	1.032	74	751
Betriebliche Erträge	115.291	118.568	3.277	3	222.835	104.267	47	101.191
Materialaufwand	83.689	88.189	4.500	5	160.670	72.481	45	72.458
Personalaufwand	13.218	13.073	-145	-1	29.044	15.971	55	11.465
Abschreibungen	8.032	7.523	-510	-6	16.065	8.543	53	6.998
Sonstige betr. Aufwendungen	5.496	5.387	-109	-2	10.993	5.606	51	5.152
Betriebliche Aufwendungen	110.435	114.172	3.737	3	216.772	102.601	47	96.073
Zinsen und ähnliche Erträge *	303	260	-43	-14	696	436	63	47
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.696	1.409	-287	-17	3.398	1.989	59	1.561
Steuern vom Ertrag	1.313	974	-339	-26	1.102	128	12	1.081
Ergebnis nach Steuern	2.150	2.274	124	6	2.259	-15	-1	2.522
Sonstige Steuern	101	-144	-245	-243	253	397	157	164
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	2.049	2.418	369	18	2.006	-412	-21	2.358

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

### 1.4 Lagebericht der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH zum 30.06.2022

- Das Jahr 2022 ist im ersten Halbjahr insbesondere geprägt von instabilen geopolitischen Rahmenbedingungen infolge des Ukraine-Kriegs, wirtschaftspolitischen Sanktionen ggü. Russland, großen Unsicherheiten bei der Energieversorgung, einer anspringende Inflation und weiterhin auch durch „CORONA-Belastungen“. Damit einhergehend ist das energiewirtschaftliche Umfeld herausfordernd und birgt enorme wirtschaftliche Unsicherheiten.
- Der Temperaturverlauf von Januar bis Juni entspricht dem 5-Jahresmittel und ist damit deutlich wärmer als 2021; der Niederschlag im Versorgungsgebiet war leicht geringer als im Vorjahreszeitraum. Die Appelle des Bundeswirtschaftsministers der Gaskrise mit Energiesparen zu begegnen und wärmere Temperaturen führen zu signifikant niedrigeren Absatzmengen für Gas- und Fernwärme; die Wasserabgabe sank ebenso.
- Die Anzahl der Gaskunden stieg deutlich, und auch bei den Stromkunden können wir weiterhin einen fortlaufenden Anstieg verzeichnen.
- Aufgrund eines Schadens, bzw. eines mehrere Wochen dauernden Ausfalls der Stromerzeugung im Holzheizkraftwerk fiel die Stromerzeugung geringer aus als im Vergleichszeitraum 2021.
- Im Bereich Telekommunikation sehen wir nach Wegfall der coronabedingten Kontaktbeschränkung, welche den Door to Door Vertrieb behinderten, wieder steigende Kundenzahlen.
- Die Kurzparker erholen sich im Vergleich zu 2021, erreichen jedoch noch nicht das Vor-Corona-Niveau.
- Bei den Freizeiteinrichtungen liegen die Besucherzahlen über Plan, allerdings noch deutlich unter Vor-Corona-Niveau. Die Saunalandschaft im Stadionbad ist seit 25.07.2022 zur Energieeinsparung geschlossen.
- Die Personalkapazität liegt im Betrachtungszeitraum 2022 höher als in 2021 und dennoch geringer als geplant, da die offenen Stellen aufgrund des Fachkräftemangels oft nicht wie geplant nachbesetzt werden konnten.

#### Beurteilung der bisherigen Geschäftsentwicklung und Ausblick auf die Ergebnisermwartung 2022

- Die deutlich gestiegenen Großhandelsmarktpreise für Strom und Gas betrachten wir für die SWLB mit Blick auf das Restjahr als herausfordernd, und dennoch zuversichtlich. In Anbetracht der energiewirtschaftlichen Unsicherheiten sehen wir uns gut positioniert. Sofern der Trend eines Warmwetterjahres anhält, erwarten wir bei der Gas- und Strombeschaffung ausreichend preislich und mengenmäßig abgesichert zu sein. Wenn die Bundespolitik keine Corona-bedingten Maßnahmen mit Kontaktreduzierungen einführt, sind wir auch beim Besuch der Freizeitanlagen zuversichtlich die Planzahlen zu erreichen.
- Trotz der geopolitisch verursachten volkswirtschaftlichen Eintrübung der Konjunktur erwarten wir für 2022 das Planergebnis erreichen zu können und sehen im Restjahr wirtschaftlich eher Chancen, jedoch auch kaum bewertbare Unwägbarkeiten (Energiesmärkte und etwaige Corona-Maßnahmen) welche bei Eintreten das Ergebnis auch maßgeblich belasten könnten!



## 2. Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Mathildenstraße 21, 71638 Ludwigsburg

### 2.1 Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist bestellt:

Andreas Veit

### 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. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Vermietung								
Mietwohn. im Eigenbestand	2.327	2.327	0	0	2.330	3	0	2.239
Vermietbare Wohnfläche in m <sup>2</sup>	157.021	157.018	-3	0	159.508	2.490	2	151.251
Gekaufte/fertiggest. Wohn.	67	67	0	0	143	76	53	5
Verkaufte Wohnungen und Abriss	0	0	0	0	0	0	0	0
Film- u. Medienzentrum in m <sup>2</sup>	35.015	35.015	0	0	35.015	0	0	35.015

Gekaufte/fertiggest. Wohnungen:

Fertiggestellt wurden 67 Mietwohnungen in Grünbühl (Neißestraße 6,10,12,16,18 / Pregelstraße 4).

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Verwaltung								
Wohnungen u. gewerb. Einheiten	1.262	1.245	-17	-1	1.262	17	1	1.155

##### b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
aus der Hausbewirtschaftung	12.970	12.105	-865	-7	24.120	12.015	50	12.092
aus Verkauf von Grundstücken	12.380	19.760	7.380	60	24.760	5.000	20	0
aus Betreuungstätigkeit	230	230	0	0	475	245	52	222
aus and. Liefer. u. Leistungen	60	85	25	42	125	40	32	40
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>25.640</b>	<b>32.180</b>	<b>6.540</b>	<b>26</b>	<b>49.480</b>	<b>17.300</b>	<b>35</b>	<b>12.354</b>

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung:

Die Planabweichung ergibt sich aus dem Saldo höherer Sollmieten, geringerer Erlösschmälerungen und im Wesentlichen aus den zum 30.06.2022 noch nicht abgerechneten Betriebskosten. Im ersten Halbjahr konnten weniger Objekte als geplant abgerechnet werden. Der Ausgleich erfolgt im zweiten Halbjahr.

Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken:

Die Eigentumswohnungen in Grünbühl (Neißestraße 2, 4, 8, 14) wurden fertiggestellt. Entgegen der Planung konnten bereits 31 anstatt der geplanten 20 Eigentumswohnungen an die Käufer übergeben werden. Die Übergabe der restlichen neun Eigentumswohnungen erfolgt im zweiten Halbjahr.

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. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Sparte Hausbewirtschaftung	9.740	10.118	378	4	20.265	10.147	50	9.547
Sparte WEG	220	223	3	1	460	237	52	215
Sparte Bauträger / Verkauf AV	13.325	9.298	-4.027	-30	31.320	22.022	70	4.109
Sparte FMZ	2.245	2.520	275	12	4.565	2.045	45	2.190
<b>Betriebsleistung gesamt</b>	<b>25.530</b>	<b>22.159</b>	<b>-3.371</b>	<b>-13</b>	<b>56.610</b>	<b>34.451</b>	<b>61</b>	<b>16.061</b>

Sparte Bauträger / Verkauf Anlagevermögen (AV):

Zeitliche Verschiebungen bei den 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. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Beschäftigte	52	50	-2	-4	53	3	5	50
Aushilfen (fest angestellt)	2	2	0	0	2	0	0	2
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>55</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>52</b>

Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	47,77	45,71	-2,06	-4	48,77	3,06	6	45,73
--------------------------------------------------------	-------	-------	-------	----	-------	------	---	-------

Anzahl der Auszubildenden	3	3	0,00	0	3	0,00	0	3
---------------------------	---	---	------	---	---	------	---	---

## 2.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Immat. Vermögensgegenstände	0	25	25	0	0	-25	0	28
Grundst. mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
Grdst. mit and./ohne Bauten	0	0	0	0	1.735	1.735	100	112
Bauten auf fremden Grdst.	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagen im Bau	31.985	12.670	-19.315	-60	69.615	56.945	82	18.388
Sonstige Sachanlagen	25	21	-4	-16	50	29	58	55
<b>Sachanlagen gesamt</b>	<b>32.010</b>	<b>12.691</b>	<b>-19.319</b>	<b>-60</b>	<b>71.400</b>	<b>58.709</b>	<b>82</b>	<b>18.555</b>
Finanzanlagen	0	25	25	0	0	-25	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>32.010</b>	<b>12.741</b>	<b>-19.269</b>	<b>-60</b>	<b>71.400</b>	<b>58.659</b>	<b>82</b>	<b>18.583</b>

Immat. Vermögensgegenstände:

Die Investitionen enthalten Lizenzweiterungen und Softwarezugänge.

Anlagen im Bau:

Die angefallenen Investitionen betreffen im Wesentlichen die Projekte Jägerhofquartier, Grünbühl.Living und Schauinsland. Zudem sind auch Planungskosten für die Neubauten Lorcher Straße und Gämsenberg enthalten. Insgesamt ergibt sich die Abweichung aus der zeitlichen Verschiebung der Investitionen.

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. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Kreditinstitute	31.565	11.895	-19.670	-62	35.100	23.205	66	20.935
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahmen gesamt</b>	<b>31.565</b>	<b>11.895</b>	<b>-19.670</b>	<b>-62</b>	<b>35.100</b>	<b>23.205</b>	<b>66</b>	<b>20.935</b>

### Kreditinstitute:

Die noch nicht aufgenommenen Darlehen entsprechen der zeitlichen Verschiebungen bei den Investitionen.

## 2.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Umsatzerlöse	25.640	32.180	6.540	26	49.480	17.300	35	12.354
Bestandsver./akt. Eigenl.	-150	-10.096	-9.946	-6.631	7.000	17.096	244	3.637
Sonstige betriebliche Erträge	40	75	35	88	130	55	42	70
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>25.530</b>	<b>22.159</b>	<b>-3.371</b>	<b>-13</b>	<b>56.610</b>	<b>34.451</b>	<b>61</b>	<b>16.061</b>
Materialaufwand	15.580	8.491	-7.089	-46	36.420	27.929	77	8.610
Personalaufwand	1.960	1.902	-58	-3	4.160	2.258	54	1.726
Abschreibungen	2.360	2.285	-75	-3	5.935	3.650	61	2.257
Sonstige betr. Aufwendungen	3.615	673	-2.942	-81	5.185	4.512	87	745
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>23.515</b>	<b>13.351</b>	<b>-10.164</b>	<b>-43</b>	<b>51.700</b>	<b>38.349</b>	<b>74</b>	<b>13.338</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.035	946	-89	-9	2.335	1.389	59	895
Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	370	370	100	0
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>980</b>	<b>7.862</b>	<b>6.882</b>	<b>702</b>	<b>2.205</b>	<b>-5.657</b>	<b>-257</b>	<b>1.828</b>
Sonstige Steuern	120	120	0	0	600	480	80	115
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisübernahme			0	0		0	0	
Ergebnisabführung			0	0		0	0	
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>860</b>	<b>7.742</b>	<b>6.882</b>	<b>800</b>	<b>1.605</b>	<b>-6.137</b>	<b>-382</b>	<b>1.713</b>

### Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen:

Ausgewiesen wird der Saldo der abgerechneten Betriebskosten des Vorjahres und den Betriebskosten des laufenden Jahres. Die rückständigen Betriebskostenabrechnungen bis zum 30.06.2022 werden im zweiten Halbjahr die Bestandsveränderungen entsprechend mindern. Ferner ergibt sich ein Saldo aus den Fremdkosten für Verkaufsgrundstücke und den Herstellkosten der aus dem Umlaufvermögen verkauften Einheiten. Die Abweichung bei den Verkaufsgrundstücken aus dem Umlaufvermögen ergibt sich im Wesentlichen aus geplanten aber noch nicht angefallenen Fremdkosten. Insgesamt sind die Bestandsveränderungen erfolgsneutral und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis, da entsprechende Aufwands- oder Ertragspositionen entgegenstehen.

### Materialaufwand:

Im Wesentlichen ist die Planabweichung bei den zum Verkauf bestimmten Objekten auf die zeitliche Verschiebung der Investitionen zurückzuführen. Zudem liegen die Instandhaltungsaufwendungen zum 30.06.2022 unter dem Planansatz.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Im ersten Halbjahr sind Abbruchkosten für das Um- und Neubauprojekt Jägerhorquartier eingeplant. Entgegen der Planung wurden diese Kosten bis zum 30.06.2022 noch nicht abgerechnet und verschieben sich daher in das zweite Halbjahr.

## 2.4 Lagebericht der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH zum 30.06.2022

Die **Umsatzerlöse** lagen im Berichtszeitraum mit insgesamt rd. EUR 6,5 Mio. deutlich über dem Planansatz. Dies liegt einerseits an den bis zum 30.06.2022 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. Andererseits und dies hat hauptsächlich zur Umsatzsteigerung geführt, konnten zum 30.06.2022 deutlich mehr Eigentumswohnungen als geplant übergeben und ertragswirksam gebucht werden.

Die **Instandhaltungskosten** lagen zum 30.06.2022 um rd. TEUR 1.345 unter dem Plan.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind rd. TEUR 2.765 für Abbruchkosten im Jägerhofquartier vorgesehen. Derzeit sind die Abbruchmaßnahmen zwar im vollen Gang, aber die meisten Kosten hierfür werden im zweiten Halbjahr anfallen.

Das **Bauvorhaben Jägerhofquartier** besteht aus 4 Bauabschnitten. Der **Bauabschnitt 1** wurde im Herbst 2020 begonnen. Er umfasst den Neubau von 6 Mehrfamilienhäusern mit 76 Wohnungen, einer Gewerbeeinheit und einer Tiefgarage mit insgesamt 213 Stellplätzen. Von den 76 Wohnungen werden 65 Wohnungen nach dem Landeswohnraumförderprogramm und 11 Wohnungen zur freien Vermietung angeboten. **Ende 2022** sollen die ersten Wohnungen bezogen werden. Die nachfolgenden **Bauabschnitte 2 bis 4** wurden im **Frühjahr 2022 begonnen** und sollen nach derzeitigem Plan im **2. Quartal 2024 fertiggestellt** sein. Diese Bauabschnitte werden umfassend umgebaut, aufgestockt, teils erweitert und mit Ergänzungsbauten versehen. So entstehen 50 Eigentumswohnungen, 30 Mietwohnungen zur freien Vermietung, 5 Mietwohnungen nach dem Landeswohnraumförderprogramm, eine 4-gruppige Kita und mehrere Gewerbeeinheiten.

Im Rahmen der **Gesamtentwicklung Grünbühl West** (Bereich E) mit 107 Wohneinheiten wurden alle 67 Mietwohnungen fertiggestellt und dem Immobilienmanagement zur Vermietung freigegeben. Für alle 40 Eigentumswohnungen liegen Kaufverträge vor. Zum 30.06.2022 wurden 31 Wohnungen an die Käufer übergeben. Die Übergaben der restlichen neun Einheiten erfolgten ertragswirksam im Juli.

Mit einem symbolischen Spatenstich wurde am 13.07.2022 der **zweite Bauabschnitt von Grünbühl.living (Bereich A)** eingeläutet. Hier entstehen 74 Wohnungen im Mix von geförderten und frei vermietbaren Wohnungen sowie Eigentumswohnungen. In diesem Wohnungsmix ist auch das **flexible Cluster-Wohnen** vorgesehen. Mehrere Kleinwohnungen werden zu einer Art Wohngemeinschaft zusammengefasst, wobei jede einzelne Wohnung eine eigene Küche und ein Bad haben wird.

**Weitere Baumaßnahmen** in Grünbühl.living Bereich B, Gämsenberg und Lorcher Straße sowie ein Umbau in der Marbacher Straße 211 befinden sich in der Planungsphase. Die **Umsetzbarkeit** dieser Projekte hängt von den aktuellen Rahmenbedingungen (Verfügbarkeit Handwerker, Lieferketten, Förderkulisse und Zinsentwicklung) ab.

Das Baugebiet **Schauinsland** besteht aus zwei Quartieren. Mit dem Bau der Quartiere wurde im ersten Halbjahr 2022 begonnen. Die geplanten Fertigstellungen sollen von Quartier 2 im Juli 2023 und Quartier 1 Anfang September 2023 sein. Insgesamt entstehen 53 Wohnungen, davon in drei 2er Cubes mit 35 Einheiten und 18 Wohnungen in einem Winkelbau nach herkömmlicher Bauweise. Es wird 17 Eigentumswohnungen geben. Die Tiefgarage mit 47 Plätzen und sieben Stellplätze im Freien ist auf dem Baufeld Quartier 1 vorgesehen. Von den 36 Mietwohnungen werden 16 Einheiten nach dem Landeswohnraumförderprogramm und 20 Einheiten zur freien Vermietung angeboten.

Die **Nachfrage nach Mietwohnungen**, insbesondere im preisgedämpften Bereich, ist weiterhin sehr groß. Zum Stichtag 30.06.2022 waren 1.373 Haushalte Wohnungssuchend, was ein Anstieg von 14 % entspricht. Parallel sank die Zahl der Kündigungen erneut im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 47 Wohneinheiten, welche zur Wiedervermietung zur Verfügung standen. Die höchste Nachfrage besteht weiterhin an kleinen Wohnungen für 1-2 Personen-Haushalte, gleichzeitig nimmt der Bedarf an großen Wohnungen für Haushalte mit 4 oder mehr Personen zu. Rund 80 % der Wohnungssuchenden haben aufgrund des Haushaltseinkommens Anspruch auf eine geförderte Wohnung. Die geringe Fluktuation im Wohnungsbestand, insbesondere im preisgünstigen Segment und die steigende Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum erschwert die Wohnraumversorgung von einkommensschwachen Haushalten. Als Folge ist mit einer langen Wartezeit zu rechnen, bis eine passende Wohnung angeboten werden kann.

Die Vermietungsumsätze der Konferenzräume und der Event-Location Reithaus des **Film- und Medienzentrums** haben bereinigt um zwischenzeitlich durchgeführten Preisanpassungen annähernd wieder das Niveau vor Pandemiebeginn erreicht.



BLÜHENDES BAROCK  
LUDWIGSBURG

### 3. Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Mömpelgardstraße 28, 71640 Ludwigsburg

#### 3.1 Geschäftsführung

Zum alleinigen Geschäftsführer ist bestellt: Volker Kugel

#### 3.2 Ausgewählte Kennzahlen der Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH

##### a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Verkaufte Dauerkarten	31.000	34.900	3.900	13	41.600	6.700	16	26.277
Verkaufte Tageskarten	112.500	113.700	1.200	1	460.000	346.300	75	79.695
Veranstaltungen insg.	3	3	0	0	10	7	70	0
davon mit gesond. Eintrittsgeld	1	1	0	0	4	3	75	0
=> verkaufte Eintrittskarten	15.000	11.500	-3.500	-23	90.000	78.500	87	0

##### b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Eintrittsgelder	1.880	2.134	254	14	4.285	2.151	50	1.395
Veranstaltungen	120	155	35	29	300	145	48	0
Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe	90	85	-5	-6	250	165	66	66
Andere Umsatzerlöse	80	90	10	13	370	280	76	193
Umsatzerlöse gesamt	2.170	2.464	294	14	5.205	2.741	53	1.654

### 3.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführer u. Auszubildende)	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Beschäftigte	45	45	0	0	45,00	0	0	44
Aushilfen (fest angestellt)	62	62	0	0	39,50	-23	-57	65
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,50</b>	<b>-23</b>	<b>-27</b>	<b>109</b>
Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	71,00	71,00	0,00	0	58,40	-12,60	-22	69,80
Anzahl der Auszubildenden	2	2	0,00	0	2	0,00	0	3

### 3.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude, Verkaufsstände	0	0	0	0	20	20	100	0
Techn. Anlagen und Maschinen	210	53	-157	-75	255	202	79	2
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	50	189	139	278	50	-139	-278	65
Gel. Anzahlungen, Anl. i. Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sachanlagen	10	15	5	50	25	10	40	0
<b>Sachanlagen gesamt</b>	<b>270</b>	<b>257</b>	<b>-13</b>	<b>-5</b>	<b>350</b>	<b>93</b>	<b>27</b>	<b>67</b>
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>270</b>	<b>257</b>	<b>-13</b>	<b>-5</b>	<b>350</b>	<b>93</b>	<b>27</b>	<b>411</b>

### 3.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahmen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

in TEUR	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Umsatzerlöse	2.170	2.464	294	14	5.205	2.741	53	1.654
Bestandsver./akt. Eigenl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Übrige betriebliche Erträge	80	160	80	100	250	90	36	20
Betriebliche Erträge	2.250	2.624	374	17	5.455	2.831	52	1.674
Materialaufwand	520	531	11	2	1.250	719	58	481
Personalaufwand	1.300	1.303	3	0	3.030	1.727	57	1.258
Abschreibungen	240	252	12	5	480	228	48	180
Übrige betr. Aufwendungen	590	441	-149	-25	1.092	651	60	497
Betriebliche Aufwendungen	2.650	2.527	-123	-5	5.852	3.325	57	2.416
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	0
Ergebnis nach Steuern	-400	97	497	124	-397	-494	124	-742
Sonstige Steuern	0	0	0	0	3	3	100	2
Gesellschafterzuschuss	400	0	-400	0	400	400	100	400
Ergebnisübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Fehlbetrag	0	97	97	0	0	-97	0	-344

### 3.4 Lagebericht der Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH zum 30.06.2022

Die Barocken Gartentage und das Straßenmusikfestival konnten 2022 nach 2-jähriger Pause wieder durchgeführt werden. Beide Veranstaltungen wurden von den Besuchern und den Ausstellern bzw. Künstlern positiv bewertet.

Der Geschäftsverlauf im Blühenden Barock verlief im ersten Halbjahr etwas besser als im Haushaltsplan berechnet und erwartet. Zum 30.06.2022 kann ohne Gesellschafterzuschuss ein leichter Überschuss verzeichnet werden. Es bleibt abzuwarten, welchen Einfluss die Coronapandemie und die Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine auf den Geschäftsverlauf im 2. Halbjahr haben werden.



## 4. Stadtentwässerung Ludwigsburg

Mathildenstr. 29/1, 71638 Ludwigsburg

### 4.1 Geschäftsführung

Zur Betriebsleiterin ist bestellt: Ulrike Schmidtgen

### 4.2 Ausgewählte Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg

#### 4.2.1 Entwicklung der Ertragslage

##### a) Absatz nach Produktgruppen

	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
gereinigte Abwassermenge (in 1000 m <sup>3</sup> )	4.814	4.669	-145	-3	9.627	4.958	52	4.864
gebührenpflichtige Schmutzwassermenge (in 1000 m <sup>3</sup> )*	2.400	2.400	0	0	4.800	2.400	50	2.500
Eigenstromerzeugung in MWh	758	1.165	407	54	1.515	350	23	1.131
Klärschlammverwertung in t	3.698	3.941	243	7	7.396	3.455	47	3.448

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

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

in TEUR	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Schmutzwassergebühr	2.931	2.999	68	2	5.861	2.862	49	3.169
Niederschlagswassergebühr	0	0	0	0	2.016	2.016	100	1
Straßenentwässerungsanteil	1.080	1.080	0	0	1.088	8	1	1.080
Inanspruchn. Gebührenaussgleichsr.	938	938	0	0	938	0	0	598
Mieten und Pachten	39	85	46	118	77	-8	-10	84
Andere Leistungsentgelte	6	2	-4	-67	12	10	83	7
<b>Leistungsentgelte gesamt</b>	<b>4.994</b>	<b>5.104</b>	<b>110</b>	<b>2</b>	<b>9.992</b>	<b>4.888</b>	<b>49</b>	<b>4.939</b>

## 4.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Betriebsleitung u. Auszubildende)	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan* 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Beamte	2	2	0	0	2,00	0	0	2
Beschäftigte	29	28	-1	-3	30,50	2,5	8	28
Aushilfen (fest angestellt)	0	0	0	0	0,00	0	0	1
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>32,50</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>32</b>

Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.	30,15	28,98	-1	-4	31,65	3	8	28,98
--------------------------------------------------------	-------	-------	----	----	-------	---	---	-------

Anzahl der Auszubildenden	1	2	0	0	1	-1	-100	1
---------------------------	---	---	---	---	---	----	------	---

\* Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2022 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeiter. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

## 4.2.3 Investitionen

in TEUR	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	5	5	100	562
Abwasserreinigung/Kläranlagen	842	245	-597	-71	2.405	2.160	90	93
Becken/Sonderbauwerke	62	5	-57	-92	615	610	99	0
Abwasserableitung/Kanäle	1.412	423	-989	-70	3.530	3.107	88	402
Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2	11	9	450	5	-6	-120	10
Sonstige Sachanlagen	0	24	24	0	10	-14	-140	57
Sachanlagen gesamt	2.318	708	-1.610	-69	6.565	5.857	89	562
Gegebene Investitionszuschüsse	15	11	-4	-27	50	39	78	0
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>2.333</b>	<b>719</b>	<b>-1.614</b>	<b>-69</b>	<b>6.620</b>	<b>5.901</b>	<b>89</b>	<b>1.463</b>

## 4.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Kreditinstitute	0	0	0	0	4.500	4.500	100	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahmen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

### 4.3 Erfolgsrechnung der Stadtentwässerung Ludwigsburg

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Benutzungsgebühren und Leistungsentgelte	4.994	5.103	109	2	9.992	4.889	49	0
So. ordentl. Ertr., Zuwend. u. Kostenerstattungen	969	999	30	3	1.938	939	48	999
Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränd./akt. Eigenl.	0	0	0	0	471	471	100	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.963</b>	<b>6.102</b>	<b>139</b>	<b>2</b>	<b>12.401</b>	<b>6.299</b>	<b>51</b>	<b>999</b>
Aufw. Sach- u. Dienstleist.	1.892	1.384	-508	-27	3.783	2.399	63	1.221
Personalaufwand	1.263	972	-291	-23	2.526	1.554	62	963
Abschreibungen	0	0	0	0	3.147	3.147	100	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	630	469	-161	-26	1.260	791	63	477
Sonst.betr. Aufwend.+ Transferaufw.	711	500	-211	-30	1.421	921	65	522
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>	<b>4.496</b>	<b>3.325</b>	<b>-1.171</b>	<b>-26</b>	<b>12.137</b>	<b>8.812</b>	<b>73</b>	<b>3.183</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.467</b>	<b>2.777</b>	<b>1.310</b>	<b>89</b>	<b>264</b>	<b>-2.513</b>	<b>-952</b>	<b>-2.184</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.467</b>	<b>2.777</b>	<b>1.310</b>	<b>89</b>	<b>264</b>	<b>-2.513</b>	<b>-952</b>	<b>-2.184</b>

### 4.4 Lagebericht der Stadtentwässerung Ludwigsburg zum 30.06.2022

Bei den Umsatzerlösen liegen die Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr geringfügig über der prognostizierten Zahl. Der Versand der Niederschlagswassergebührenbescheide für das Jahr 2022 erfolgt im 1. Quartal 2023 durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH. Insofern ist zum 30.06.2022 noch kein Erlös aus der Niederschlagswassergebühr 2022 verbucht. Für die Niederschlagswassergebühr 2021, die im Februar 2022 veranlagt wurde, wurde ein Abschlag seitens der SWLB in Höhe von EUR 1,994 Mio. zugunsten des Geschäftsjahres 2021 verbucht.

Die Investitionen liegen per 30.06.2022 unter den Planzahlen. Bei der Ermittlung der Planzahlen wird davon ausgegangen, dass im 1. Halbjahr 35% der Investitionen im Bereich der Abwasserreinigung/ Kläranlagen, 10% der Investitionen im Bereich der Becken und Sonderbauwerke sowie 40% der Investitionen im Bereich der Abwasserableitung/Kanäle erfolgen.

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten Maßnahmen wie die Erneuerung der E-Technik im Bereich der Schlammwässerung Hoheneck noch nicht abgeschlossen werden. Da auf Basis einer Machbarkeitsstudie größere Maßnahmen für die Bestandsoptimierung auf der Kläranlage (KA) Eglosheim geplant sind, erfolgt in 2022 nur die Planung und ab 2023 die Umsetzung – aus diesem Grund werden die eingeplanten Mittel für 2022 nicht in vollem Umfang benötigt. Im 2. Halbjahr 2022 ist ebenfalls die Ausführungsplanung, Ausschreibung sowie die Vergabe für die 4. Reinigungsstufe auf der KA Eglosheim beabsichtigt. Die Sanierung der Nachklärbecken 1 und 2 auf der KA Poppenweiler ist weitestgehend abgeschlossen, die Erstellung der Schlussrechnung dafür steht noch aus. Die Umrüstung der Faulturmumwälzung auf der KA Poppenweiler wurde im Mai 2022 beauftragt und soll im September 2022 begonnen werden.

Die Arbeiten am Lochwaldgraben werden mittelfristig verschoben. Weitere Maßnahmen an den Regenbecken, an Sonderbauwerken und Gräben verzögern sich und werden später realisiert. Die Arbeiten am Zipfelbachsammler wurden im 1. Halbjahr 2022 abgeschlossen – die Schlussrechnung ist noch nicht eingegangen.

Die Maßnahmen in der Nast- und Baltenstraße werden derzeit ausgeführt. Die Arbeiten nach Eigenkontrollverordnung sind weitestgehend fertiggestellt, aber noch nicht abgerechnet. Die Kanalerneuerung Nußackerweg beginnt nach den Sommerferien. Die Kanalerneuerung in der Alleenstraße wurde auf 2024 verschoben. Die Kanalsanierung in der Raiffeisenstraße ist bis auf weiteres verschoben. Die Erschließungen im Fuchshof, am Gämsenberg, der Steinheimer Straße Ost und auch Waldäcker III verzögern sich aufgrund planungsrechtlicher Abstimmungen.

Es erfolgte bislang keine Neuaufnahme von Krediten.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt im ersten Halbjahr unter den Planzahlen, was zu einem großen Teil an den noch nicht vollständig ausgeführten Arbeiten nach EKVO sowie den dafür noch nicht an uns gestellten Rechnungen liegt. Des Weiteren stehen noch die Rechnungen für das 2. Quartal 2022 für die Klärschlamm Entsorgung aus.

### **Ausblick**

Die Erneuerung der E-Technik im Bereich der Biologie in Hoheneck soll 2022 geplant und 2023 ausgeschrieben werden. Ebenso wird auf der KA Hoheneck im 2. Halbjahr 2022 die Sanierung der Filtertuchreinigungsanlagen in der Schlammwässerung und die Erneuerung des Prozessleitsystems (Umstellung auf Flow Chief) beauftragt und umgesetzt.

2022 sollen Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe für die 4. Reinigungsstufe sowie für Bestandsoptimierungen auf der KA Eglosheim erfolgen. Die Ausführung erfolgt bis zum Jahr 2024. Für diese Maßnahmen sind in den Jahren 2022 bis 2024 insgesamt EUR 5,5 Mio. im Wirtschaftsplan 2022 vorgesehen.

In den Jahren 2022 bis 2024 sind Ertüchtigungsmaßnahmen am RÜB Mäurach vorgesehen, wofür zunächst TEUR 600 eingeplant wurden. Eine Machbarkeitsstudie soll alle Möglichkeiten zu geforderten Betriebsoptimierungen beleuchten.

Die Erschließungen der Baugebiete Waldäcker III, Gämsenberg, Steinheimer Straße und Fuchshof sind für die Jahre 2022 bis 2024 vorgesehen.



## 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. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %		31.12. 2022	2. Halbjahr Total	
Forum am Schlosspark	200	209	9	5	440	231	53	57
Musikhalle	60	68	8	13	115	47	41	26
MHPArena	30	48	18	60	80	32	40	20

Tourismus	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %		31.12. 2022	2. Halbjahr Total	
Eigenveranstaltungen	2	2	0	0	6	4	67	1
Übernachtungen *	80.000	109.000	29.000	36	250.000	141.000	56	50.000
Öffentliche Stadtführungen	100	84	-16	-16	150	66	44	3
Gruppenführungen	40	61	21	53	250	189	76	2

\* Verbindliche Übernachtungszahlen per 30.06.2022 liegen voraussichtlich erst im September vor.

##### b) Zusammensetzung der Leistungsentgelte

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %		31.12. 2022	2. Halbjahr Total	
Entg. Benutzung öffentl. Einricht.	1.351	1.079	-272	-20	3.694	2.615	71	248
Mieten und Pachten	143	145	2	1	311	166	53	144
Nutzungsüberlassung	76	55	-21	-28	225	170	76	0
Verkaufserträge	50	49	-1	-2	90	41	46	4
Sonst. Leistungsentgelte	258	310	52	20	539	229	42	163
<b>Leistungsentgelte gesamt</b>	<b>1.878</b>	<b>1.638</b>	<b>-240</b>	<b>-13</b>	<b>4.859</b>	<b>3.221</b>	<b>66</b>	<b>558</b>

Die Benutzungsentgelte generieren sich aus den Belegungen des Forums am Schlosspark, der Spielsaison der MHPRiesen und sonstiger Belegungen in der MHPArena sowie dem Wochenmarkt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit verbundene Unsicherheiten bei Veranstaltern führten zu Jahresbeginn zu verhaltener Nachfrage und geringen Belegungen der Veranstaltungsstätten. Die deutliche Aufbruchstimmung im 2. Quartal konnte die Unterschreitung in den Erlösen nicht aufholen.

Die Abweichung bei den Sonst. Leistungsentgelten beruht auf höheren Sponsoringerträgen (Namensrecht MHPArena).

## 5.2.2 Personalentwicklung

Anzahl der Mitarbeiter stichtagsbezogen (ohne Betriebsleitung und Auszubildende)	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan* 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Beamte	1	1	0	0	1,00	0	0	1
Beschäftigte	75	64	-11	-15	75,00	11	15	66
Aushilfen	29	31	2	7	29,00	-2	-7	30
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>105</b>	<b>96</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>105,00</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>97</b>
<b>Personalkapazität = Mitarbeiter auf Vollzeit umger.</b>	<b>62,37</b>	<b>57,51</b>	<b>-4,86</b>	<b>-8</b>	<b>62,37</b>	<b>4,86</b>	<b>8</b>	<b>54,45</b>
<b>Anzahl der Auszubildenden</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>-33</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>3</b>

\* Die Mitarbeiteranzahl zum 31.12.2022 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 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Immat. Vermögensgegenstände	17	11	-6	-35	20	9	45	8
Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäude	455	562	107	24	2.376	1.814	76	695
Techn. Anlagen u. Maschinen	68	4	-64	-94	370	366	99	25
Gel. Anzahlungen/Anl.im Bau	0	0	0	0	0	0	0	
Betriebs- und Geschäftsausstatt.	0	54	54	0	0	-54	0	85
Sonst. Sachanlagen	50	3	-48	-95	60	58	96	
<b>Sachanlagen gesamt</b>	<b>573</b>	<b>622</b>	<b>49</b>	<b>9</b>	<b>2.806</b>	<b>2.184</b>	<b>78</b>	<b>805</b>
<b>Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen gesamt</b>	<b>590</b>	<b>633</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>2.826</b>	<b>2.193</b>	<b>78</b>	<b>812</b>

Im investiven Bereich wurden in der 1. Jahreshälfte im Forum am Schlosspark einzelne bauliche Maßnahmen des Vorjahres abgeschlossen (Erneuerung Bühnenbeleuchtung, Dimmeranlage und Obermaschinerie Bühnentechnik im Bürgersaal) und Vorbereitungen des Sanierungsprogramms Step 2 getroffen. Für die MHPArena erfolgten vorbereitende Maßnahmen (Ausschreibungen und Vergaben z.B. für Erneuerung der Beschallungsanlage, Basketballboden) und in der Musikhalle für die Erneuerung der Lüftungs- und MSR-Technik. An Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde in Videotechnik sowie in die Anschaffung eines neuen Musik-Flügels im Forum investiert.

## 5.2.4 Kreditaufnahmen

in TEUR	Plan 30.06. 2022	Ist 30.06. 2022	Planabweichung		Plan 31.12. 2022	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2021
			1. Halbjahr Total	2022 %		2. Halbjahr Total	2022 %	
Kreditinstitute	0	0	0	0	2.200	2.200	100	0
Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kreditaufnahmen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

### 5.3 Erfolgsrechnung des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg

in TEUR	Plan	Ist	Planabweichung		Plan	Zu realisieren im		Ist
	30.06. 2022	30.06. 2022	1. Halbjahr Total	2022 %	31.12. 2022	2. Halbjahr Total	2022 %	30.06. 2021
Gesellschafterzuschuss u. Zuweis. Lfd. Zwecke priv. Untern.	5.000	3.900	-1.100	-22	8.000	4.100	51	3.400
Leistungsentgelte	1.878	1.638	-240	-13	4.859	3.221	66	558
So.ord.Erträge und Kostenerstatt.	198	214	16	8	639	425	67	1.235
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	1
Akt. Eigenl./Bestandsver.	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.076</b>	<b>5.752</b>	<b>-1.324</b>	<b>-19</b>	<b>13.498</b>	<b>7.746</b>	<b>57</b>	<b>5.195</b>
Sach- u. Dienstleistungen	2.315	2.013	-302	-13	5.788	3.775	65	1.915
Personal	2.034	1.709	-325	-16	4.335	2.626	61	1.309
Abschreibungen	1.288	1.288	0	0	2.577	1.289	50	1.023
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	176	133	-43	-24	351	218	62	147
So.ordentl.Aufwend. u. Transfer	169	227	58	34	1.216	989	81	153
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.982</b>	<b>5.370</b>	<b>-612</b>	<b>-10</b>	<b>14.267</b>	<b>8.897</b>	<b>62</b>	<b>4.547</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.094</b>	<b>382</b>	<b>-712</b>	<b>-65</b>	<b>-769</b>	<b>-1.151</b>	<b>150</b>	<b>648</b>
Außerordentl. Erträge	0	1	1	0	0	-1	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>1.094</b>	<b>383</b>	<b>-711</b>	<b>-65</b>	<b>-769</b>	<b>-1.152</b>	<b>150</b>	<b>645</b>

Die Unterschreitung der Leistungsentgelte beruht auf Nachwirkungen der Corona-Pandemie bei der Belegung der Veranstaltungsstätten (incl. Gastronomie). Die geringeren Ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere auf niedrigeren Veranstaltungsaufwand durch den Ausfall von Belegungen sowie reduzierte Personalkosten zurückzuführen (wg. Fachkräftemangels konnten unbesetzte Vakanzen und krankheitsbedingte längere Ausfälle nicht nachbesetzt werden).

### 5.4 Lagebericht von Tourismus & Events Ludwigsburg zum 30.06.2022

Das 1. Halbjahr zeigte noch Auswirkungen der Corona-Pandemie auf während sich bereits neue nicht absehbare Entwicklungen der Rahmenbedingungen abzeichneten, die erhebliche finanzielle Folgen für das Budget des Eigenbetriebs auslösen werden (z.B. Fachkräftemangel im Bereich der Veranstaltungstechnik und Dienstleistungsgewerbe, Verknappung von Waren und gestörte Lieferketten, die Preissteigerungen im Bereich Bau verursachen können, unsichere Energiesituation). Dem gegenüber stehen die weiterhin konsequent umgesetzten Sparbemühungen bei TELB.

Dessen ungeachtet wurden im 1. Halbjahr diverse herausragende Maßnahmen bei TELB umgesetzt wie z.B.: Implementierung der Online Buchbarkeit von Stadtführungen mit signifikanter Zunahme der Buchungen, Initiierung weiterer digitaler Prozesse, Lancierung innovativer Angebote im Tourismus- und Kongressbereich (VR-Brillen), erfolgreicher Übertrag der touristischen Steillagenkonzeption auf den Landkreis, "Treiber" der neu aufgelegten Tourismusstrategie Region Stuttgart, neue Kampagne zur Stärkung und Belegung des Wochenmarktes (Kochshow-Serie mit AOK als Partner ("Gesunde Ernährung")), gelungene Rückkehr des Pferdemarktes mit Erweiterung des Showprogramms, Steigerung der Sponsoringenerlöse bei Venezianischer Messe und Kinderfest, Abschluss großer Baumaßnahmen im Forum (Dimmerbeleuchtung, Bühnentechnik) und Vorbereitung (Ausschreibung und Vergabe) weiterer baulicher Großprojekte in den VA-Häusern (z.B. LED- Beleuchtung, ELA Anlage, Sportboden in der MHPArena/Sanierungsprogramm Step 2 im Forum und Lüftungs- und MSR-Technik in der Musikhalle).