LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
FINANZEN

# BETEILIGUNGS-ZWISCHENBERICHT

1. Halbjahr 2026

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 Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

### 1.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

| Versorgungsbetrieb | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasabgabe Vertrieb gesamt in MWh | 724.931 | 733.961 | 9.030 | 1 | 1.267.883 | 533.922 | 42 | 695.920 |
| Gasentnahme Netz in MWh | 843.646 | 700.784 | -142.861 | -17 | 1.475.511 | 774.727 | 53 | 723.366 |
| Stromabgabe Vertrieb in MWh | 241.545 | 190.378 | -51.167 | -21 | 478.448 | 288.070 | 60 | 184.109 |
| Stromentnahme Netz in MWh | 285.251 | 254.610 | -30.642 | -11 | 565.021 | 310.411 | 55 | 250.213 |
| Stromerzeugung in MWh | 44.107 | 34.217 | -9.889 | -22 | 87.366 | 53.148 | 61 | 22.450 |
| Wasserabgabe in 1.000 m³ | 3.255 | 3.377 | 122 | 4 | 6.613 | 3.236 | 49 | 3.488 |
| Wärmeentnahme in MWh | 95.807 | 95.828 | 21 | 0 | 176.148 | 80.320 | 46 | 95.299 |

| Telekommunikation | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet & Telefonie- & DVB-C-Kunden (Anzahl) | 5.721 | 5.029 | -692 | -12 | 6.642 | 1.613 | 24 | 4.500 |
| Open Access | 275 | 1.872 | 1.597 | 581 | 2.500 | 628 | 25 | 1.355 |

| Parkierungsanlagen | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Kurzparkende gesamt | 924.157 | 834.045 | -90.112 | -10 | 1.981.184 | 1.147.139 | 58 | 871.675 |
| => Kurzparkende Ludwigsburg | 851.758 | 764.723 | -87.035 | -10 | 1.827.144 | 1.062.421 | 58 | 800.023 |
| => Kurzparkende Kornwestheim | 72.399 | 69.322 | -3.077 | -4 | 154.040 | 84.718 | 55 | 71.652 |

| Bäderbetrieb | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Badegäste gesamt | 353.850 | 392.155 | 38.305 | 11 | 714.200 | 322.045 | 45 | 364.237 |
| Stadionbad (ohne Solarium u. Bräunungsstudio) | 112.500 | 119.110 | 6.610 | 6 | 218.500 | 99.390 | 45 | 105.743 |
| Campusbad | 62.500 | 60.982 | -1.518 | -2 | 125.000 | 64.018 | 51 | 65.652 |
| Heilbad | 62.000 | 75.856 | 13.856 | 22 | 147.000 | 71.144 | 48 | 70.908 |
| Freibad | 50.000 | 62.759 | 12.759 | 26 | 100.000 | 37.241 | 37 | 46.942 |
| Bädle Poppenweiler | 6.850 | 3.141 | -3.709 | -54 | 13.700 | 10.559 | 77 | 9.535 |
| Alfred-Kercher-Bad | 60.000 | 70.307 | 10.307 | 17 | 110.000 | 39.693 | 36 | 65.457 |

| Kunsteisbahn | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Besuchenden | 56.000 | 58.475 | 2.475 | 4 | 105.000 | 46.525 | 44 | 55.649 |
| Wintersaison Tage | 74 | 74 | 0 | 0 | 157 | 83 | 53 | 75 |
| Sommersaison Tage | 75 | 75 | 0 | 0 | 145 | 70 | 48 | 80 |

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasversorgung | 114.116 | 112.290 | -1.826 | -2 | 199.576 | 87.286 | 44 | 70.907 |
| Stromerzeugung u. -versorgung | 130.881 | 123.796 | -7.085 | -5 | 259.259 | 135.463 | 52 | 80.654 |
| Wasserversorgung | 11.097 | 11.033 | -64 | -1 | 22.527 | 11.494 | 51 | 11.267 |
| Fernwärmeversorgung | 26.408 | 23.181 | -3.227 | -12 | 48.551 | 25.370 | 52 | 21.671 |
| Erlöse Bäderbetrieb | 1.547 | 1.657 | 110 | 7 | 3.139 | 1.482 | 47 | 1.309 |
| Erlöse Kunsteisbahn | 533 | 535 | 2 | 0 | 1.046 | 511 | 49 | 468 |
| Erlöse Parkierungen | 2.559 | 2.349 | -210 | -8 | 5.391 | 3.042 | 56 | 2.299 |
| Straßenbeleuchtung | 1.400 | 1.335 | -65 | -5 | 2.800 | 1.465 | 52 | 1.942 |
| Telekommunikation | 2.622 | 1.403 | -1.219 | -46 | 5.245 | 3.842 | 73 | 1.482 |
| Andere Umsatzerlöse | 199 | 207 | 8 | 4 | 463 | 256 | 55 | 181 |
| Umsatzerlöse gesamt | 291.362 | 277.786 | -13.576 | -5 | 547.997 | 270.211 | 49 | 192.180 |

## 1.2.2 Personalentwicklung

| a) Anzahl der Mitarbeitenden (ohne Geschäftsführung u. Auszubildende) | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan* 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 522 | 499 | -23 | -4 | 521,50 | 22,50 | 4 | 480 |
| Aushilfen (fest angestellt) | 41 | 38 | -3 | -7 | 43,00 | 5,00 | 12 | 49 |
| Gesamtzahl | 563 | 537 | -26 | -5 | 564,50 | 27,50 | 5 | 529 |
| Personalkapazität = Mitarbeitende auf Vollzeit umger. | 492,00 | 457,93 | -34,07 | -7 | 492,14 | 34,21 | 7 | 429,87 |
| Anzahl der Auszubildenden | 44 | 44 | 0 | 0 | 52 | 8 | 15 | 35 |

*Die Anzahl der Mitarbeitenden zum 31.12.2026 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeitenden. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

## 1.2.3 Investitionen

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstücke und Gebäude | 1.576 | 1.941 | 365 | 23 | 3.735 | 1.794 | 48 | 919 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 10.318 | 11.439 | 1.121 | 11 | 24.451 | 13.012 | 53 | 10.411 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 985 | 1.241 | 256 | 26 | 2.334 | 1.093 | 47 | 1.531 |
| Anlagen im Bau, gel. Anzahlungen | 15.643 | 15.867 | 224 | 1 | 37.073 | 21.206 | 57 | 17.761 |
| Sachanlagen gesamt | 28.522 | 30.488 | 1.966 | 7 | 67.593 | 37.105 | 55 | 30.622 |
| Finanzanlagen | 229 | 706 | 477 | 208 | 715 | 9 | 1 | 0 |
| Investitionen gesamt | 28.751 | 31.194 | 2.443 | 8 | 68.308 | 37.114 | 54 | 30.622 |

Investitionen gesamt:
Viele Projekte befinden sich noch im Bau. Berücksichtigt sind alle Auftragsabrechnungen, die bis 30.06.2026 gebucht wurden.

### 1.2.4 Kreditaufnahmen (langfristig)

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditinstitute | 25.000 | 0 | -25.000 | -100 | 58.649 | 58.649 | 100 | 28.000 |
| Städte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahmen gesamt | 25.000 | 0 | -25.000 | -100 | 58.649 | 58.649 | 100 | 28.000 |

## 1.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke LB-Kwh GmbH

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 283.433 | 270.627 | -12.806 | -5 | 532.947 | 262.320 | 49 | 192.180 |
| Bestandsver./akt. Eigenl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.432 | 6.432 | 100 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 164 | 183 | 19 | 12 | 387 | 204 | 53 | 527 |
| Betriebliche Erträge | 283.597 | 270.810 | -12.787 | -5 | 539.766 | 268.956 | 50 | 192.707 |
| Materialaufwand | 228.993 | 216.580 | -12.413 | -5 | 432.945 | 216.365 | 50 | 146.008 |
| Personalaufwand | 20.002 | 20.142 | 140 | 1 | 44.886 | 24.744 | 55 | 19.651 |
| Abschreibungen | 9.083 | 9.118 | 35 | 0 | 21.733 | 12.615 | 58 | 7.469 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | 13.547 | 13.105 | -442 | -3 | 27.095 | 13.990 | 52 | 10.835 |
| Betriebliche Aufwendungen | 271.625 | 258.945 | -12.680 | -5 | 526.659 | 267.714 | 51 | 183.963 |
| Zinsen und ähnliche Erträge * | 641 | 561 | -80 | -13 | 1.508 | 947 | 63 | 157 |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 4.324 | 4.115 | -209 | -5 | 10.747 | 6.632 | 62 | 3.466 |
| Steuern vom Ertrag | 1.376 | 2.703 | 1.327 | 96 | 1.376 | -1.327 | -96 | 1.630 |
| Ergebnis nach Steuern | 6.913 | 5.608 | -1.305 | -19 | 2.492 | -3.116 | -125 | 3.805 |
| Sonstige Steuern | 114 | 114 | 0 | 0 | 227 | 113 | 50 | 60 |
| Gesellschafterzuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss/Fehlbetrag | 6.799 | 5.494 | -1.305 | -19 | 2.265 | -3.229 | -143 | 3.745 |

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

## 1.4 Lagebericht der Stadtwerke LB-Kwh GmbH zum 30.06.2026

- Aufgrund des im langjährigen Vergleich warmen Wetters - vor allem im Februar und März- blieb die Gasentnahme im Netzgebiet hinter der geplanten Menge zurück. Trotzdem erreichte die abgesetzte Vertriebsmenge Gas die Erwartungen und führte im ersten Halbjahr 2026 dazu, dass der Planumsatz Gas nahezu erreicht wurde.

- Auch der Stromverbrauch im Netzgebiet blieb um rund 10 % unter den Erwartungen. Die vom Vertrieb abgegebene Strommenge im eigenen und fremden Netz blieb aufgrund verzögerter Vertragsabschlüsse mit Geschäftskunden zwar unter Plan, war aber höher als im Vorjahr. Der daraus resultierende Umsatz aus Strom liegt daher deutlich über dem Vorjahreswert.

- Während die Anzahl der Gaskunden weitgehend gleich blieb, wuchs die Anzahl der Stromkunden um rund 8 %. Im Bereich Telekommunikation steigen die Kundenzahlen kontinuierlich um rund 500 im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt, bleiben jedoch noch unter den Erwartungen.

- Die Einfahrtszahlen und Umsätze der Parkierungsanlagen bleiben baustellenbedingt im 1.Halbjahr unter Plan. In den Freizeiteinrichtungen liegen die Besucherzahlen über Plan mit starken Zuwächsen in Heilbad und Freibad, einzig das Bädle in Poppenweiler halbierte die Besucherzahlen im Vergleich zum Plan, da die Lembergschule die möglichen Badezeiten nicht mehr voll nutzt.

- Die Anzahl der Beschäftigten liegt zwar über Vorjahr, aber noch unter Plan, da noch nicht alle Stellen adäquat besetzt werden konnten. Der Personalaufwand liegt dagegen weitgehend auf Plan.

- Die internationale Versorgung vor allem von Erdgas und Öl hat sich infolge des Irankrieges und der Unsicherheiten in der Straße von Hormus verschlechtert und führte zu einem höheren Preisniveau. Gleichzeitig bleibt die Volatilität der Energiepreise gegeben und eröffnet Chancen im Energiehandel, macht aber gleichzeitig auch eine erhöhte Wachsamkeit im Risikomanagement notwendig.

- Umsatzerlöse und Materialaufwand haben sich im 1. Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Im Vergleich zum Plan bewegen sich beide Werte gleichmäßig um rund 5% darunter, so dass im Ergebnis der geplante Überschuss von rund 5,5 Mio. EUR zum Halbjahr fast erreicht wird.

- Für 2026 sind wir zuversichtlich das Planergebnis von 2,285 Mio. EUR zu erreichen, trotz der zunehmenden Risiken u.a. durch die Verknappung von Ressourcen und volatilen Preisen der Energiebeschaffung. Auf der Kundenseite bleibt das eigene Netzgebiet aufgrund preisbedingter Wechselbereitschaft und der Abkehr von der Grundversorgung herausfordernd. Rückgänge können aber mit Wachstum in Fremdnetzen kompensiert werden und vor allem im Strom sogar für weiteres Kundenwachstum sorgen.

# 2. Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

Hindenburgstraße 49, 71638 Ludwigsburg

## 2.1 Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist bestellt: Andreas Veit

## 2.2 Kennzahlen der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

### 2.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

| Vermietung | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietwohn. im Eigenbestand | 2.457 | 2.454 | -3 | 0 | 2.438 | -16 | -1 | 2.462 |
| Vermietbare Wohnfläche in m² | 172.273 | 172.110 | -163 | 0 | 171.272 | -838 | 0 | 171.925 |
| Gekaufte/fertiggest. Wohn. | 16 | 16 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 | 42 |
| Verkaufte Wohnungen und Abriss | 0 | 3 | 3 | 0 | 20 | 17 | 85 | 92 |

Gekaufte/fertiggestellte Wohnungen:
Fertiggestellt wurde das Neubauprojekt Brucknerstraße 2. BA.

Verkaufte Wohnungen und Abriss:
Verkauft wurden drei Bestandswohnungen.

| Verwaltung | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen u. gewerb. Einheiten | 1.470 | 1.467 | -3 | 0 | 1.470 | 3 | 0 | 1.488 |

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aus der Hausbewirtschaftung | 15.000 | 12.418 | -2.582 | -17 | 28.515 | 16.097 | 56 | 11.793 |
| aus Verkauf von Grundstücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.621 |
| aus Betreuungstätigkeit | 305 | 312 | 7 | 2 | 610 | 298 | 49 | 288 |
| aus and. Liefer. u. Leistungen | 75 | 152 | 77 | 103 | 150 | -2 | -1 | 96 |
| Umsatzerlöse gesamt | 15.380 | 12.882 | -2.498 | -16 | 29.275 | 16.393 | 56 | 21.798 |

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung:
Die Planabweichung ergibt sich aus dem Saldo der über dem Planansatz liegenden Erlösschmälerungen und im Wesentlichen aus den zum 30.06.2026 noch nicht abgerechneten Betriebskosten. Im ersten Halbjahr konnten weniger Objekte als geplant abgerechnet werden. Der Ausgleich erfolgt im zweiten Halbjahr.

Umsatzerlöse aus and. Liefer. u. Leistungen:
Die Umsatzerlöse enthalten Weiterberechnungen aus Bagatellschäden, sowie Nebenleistungen für die Konferenzräume und das Reithaus im Film- und Medienzentrum. Im Berichtszeitraum sind zudem Umsatzerlöse aus der Veranstaltung Reithaus Royale enthalten.

### 2.2.2 Personalentwicklung

| Anzahl der Mitarbeitenden<br>stichtagsbezogen<br>(ohne Geschäftsführung u. Auszubildende) | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 59 | 58 | -1 | -2 | 58,00 | 0 | 0 | 55 |
| Aushilfen (fest angestellt) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 1 |
| Gesamtzahl der Mitarbeitenden | 60 | 59 | -1 | -2 | 59,00 | 0 | 0 | 56 |
| Personalkapazität<br>= Mitarbeitende auf Vollzeit umger. | 52,88 | 51,15 | -1,73 | -3 | 52,40 | 1,25 | 2 | 50,09 |
| Anzahl der Auszubildenden | 3 | 3 | 0,00 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 3 |

Die geringere Personalkapazität ist auf noch nicht besetzte Stellen und auf Stundenanpassungen zurückzuführen.

## 2.2.3 Investitionen

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immat. Vermögensgegenstände | 10 | 2 | -8 | -80 | 20 | 18 | 90 | 4 |
| Grundst. mit Wohnbauten | 1.320 | 152 | -1.168 | -88 | 3.835 | 3.683 | 96 | 3 |
| Grdst. mit and./ohne Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Bauten auf fremden Grdst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlagen im Bau | 4.275 | 3.320 | -955 | -22 | 10.745 | 7.425 | 69 | 6.516 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25 | 14 | -11 | -44 | 50 | 36 | 72 | 483 |
| Sonstige Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen gesamt | 5.620 | 3.486 | -2.134 | -38 | 14.630 | 11.144 | 76 | 7.341 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Investitionen gesamt | 5.630 | 3.488 | -2.142 | -38 | 14.650 | 11.162 | 76 | 7.445 |

Immat. Vermögensgegenstände:
Die Investitionen enthalten Lizenzerweiterungen und Softwarezugänge.

Grundstücke mit Wohnbauten:
Die Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten in den Objekten Friedrich-Ebert-Str 56+56/1, Siemensstraße 28-30, Abelstraße 36-40 und Wilhelmstraße wurden noch nicht im geplanten Umfang ausgeführt bzw. noch nicht begonnen.

Anlagen im Bau:
Die angefallenen Investitionen betreffen im Wesentlichen die Projekte Jägerhofquartier, Grünbühl.living, Brucknerstraße 2. BA und Lorcher Straße.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:
Im Wesentlichen sind Kosten für Erwerb von Waschmaschinen und Trocknern des Neubaus Brucknerstraße 2. BA und für die Erweiterung der EDV-Ausstattung angefallen.

## 2.2.4 Kreditaufnahmen

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditinstitute | 3.630 | 0 | -3.630 | -100 | 7.895 | 7.895 | 100 | 1.200 |
| Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahmen gesamt | 3.630 | 0 | -3.630 | -100 | 7.895 | 7.895 | 100 | 1.200 |

Kreditinstitute:
Die Planabweichung ergibt sich hauptsächlich aus den noch nicht realisierten Kreditaufnahmen für die Brucknerstraße 2. BA und den Ankauf der Wohneinheiten Gämsenberg. Die Darlehensaufnahmen waren aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel bis zum Berichtszeitpunkt noch nicht erforderlich.

## 2.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 15.380 | 12.882 | -2.498 | -16 | 29.275 | 16.393 | 56 | 21.798 |
| Bestandsver./akt. Eigenl. | -795 | 3.458 | 4.253 | 535 | 340 | -3.118 | -917 | -3.173 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 35 | 854 | 819 | 2.340 | 985 | 131 | 13 | 2.466 |
| Betriebliche Erträge | 14.620 | 17.194 | 2.574 | 18 | 30.600 | 13.406 | 44 | 21.091 |
| Materialaufwand | 5.525 | 6.519 | 994 | 18 | 10.985 | 4.466 | 41 | 7.008 |
| Personalaufwand | 2.400 | 2.320 | -80 | -3 | 4.795 | 2.475 | 52 | 2.341 |
| Abschreibungen | 3.400 | 3.334 | -66 | -2 | 7.215 | 3.881 | 54 | 4.018 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | 945 | 1.223 | 278 | 29 | 2.160 | 937 | 43 | 1.113 |
| Betriebliche Aufwendungen | 12.270 | 13.396 | 1.126 | 9 | 25.155 | 11.759 | 47 | 14.480 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 1.550 | 1.513 | -37 | -2 | 3.265 | 1.752 | 54 | 1.591 |
| Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 100 | -466 |
| Ergebnis nach Steuern | 800 | 2.373 | 1.573 | 197 | 2.145 | -140 | -7 | 5.526 |
| Sonstige Steuern | 145 | 121 | -24 | -17 | 570 | 449 | 79 | 133 |
| Gesellschafterzuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss/Fehlbetrag | 655 | 2.252 | 1.597 | 244 | 1.575 | -589 | -37 | 5.393 |

Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen:
Ausgewiesen wird der Saldo der abgerechneten Betriebskosten des Vorjahres und den Betriebskosten des laufenden Jahres. Die rückständigen Betriebskostenabrechnungen bis zum 30.06.2026 werden im zweiten Halbjahr die Bestandsveränderungen entsprechend mindern. Insgesamt sind die Bestandsveränderungen erfolgsneutral und haben somit keinen Einfluss auf das Jahresergebnis, da entsprechende Aufwands- oder Ertragspositionen entgegenstehen.

Sonstige betriebliche Erträge:
Die positive Planabweichung ergibt sich hauptsächlich aus dem Verkauf von drei Bestandswohnungen.

Materialaufwand:
Im Wesentlichen ergibt sich die Planabweichung aus höheren Betriebskosten, sowie den unter dem Planansatz liegenden Instandhaltungsaufwendungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:
Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus Werbemaßnahmen für die Veranstaltung Reithaus Royale und aus höheren Sponsoringleistungen.

## 2.4 Lagebericht der Wohnungsbau Ludwigsburg GmbH zum 30.06.2026

Die **Umsatzerlöse** lagen im Berichtszeitraum insgesamt mit rd. 2.498 TEUR unter dem Planansatz. Im Wesentlichen ergibt sich die Planabweichung aus den noch nicht abgerechneten Betriebskosten. Ein Ausgleich der noch ausstehenden Betriebskostenabrechnungen 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. Im Berichtszeitraum waren einige Wohneinheiten des Jägerhofquartiers (2. BA und 4. BA) und in Grünbühl.*living* A, die im Vorjahr in den Bestand übernommen wurden, noch nicht vermietet. Dadurch liegen die Erlösschmälerungen über dem Planansatz. Diese Faktoren wirken sich negativ auf die **Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung aus**.

In den **Umsatzerlösen aus anderen Lieferungen und Leistungen** sind die Weiterberechnung von Bagatellschäden, die Nebenleistungen und die Erlöse aus der Veranstaltung Reithaus Royale enthalten.
Die **Instandhaltungskosten** lagen zum 30.06.2026 um rd. 1.353 TEUR unter dem Plan.

Der Neubau des **zweiten Bauabschnitts** in der **Brucknerstraße** mit 16 öffentlich geförderten Wohneinheiten wurde fertiggestellt und die ersten Wohnungen an die Mieter übergeben.
In der **Heinrich-Schweitzer-Straße** wurde im März der Umbau des **Trafoturms** zu einer Wohneinheit begonnen. Der Umbau erfolgt im Rahmen des Wettbewerbs „Lücken nutzen" und wird von den Auszubildenden der WBL und der beteiligten Projektpartnern durchgeführt.
**Weitere Baumaßnahmen** in Grünbühl.*living* und der Umbau der Marbacher Straße 211 befinden sich in der Planungsphase. Die **Umsetzbarkeit** dieser Projekte hängt weiterhin von den aktuellen Rahmenbedingungen (Verfügbarkeit Handwerker, Lieferketten, Förderkulisse und Zinsentwicklung) ab.

Die Anzahl der registrierten Wohnungssuchenden ist gesunken, was auch auf die höhere Vermietungsaktivität durch fertiggestellte Neubauwohnungen zurückzuführen ist. Zum Stichtag 30.06.2026 waren 1.192 Haushalte wohnungssuchend gemeldet, das entspricht einem Rückgang von knapp 22% zum Vorjahreszeitraum. Die Anzahl der Kündigungen, welche zur Wiedervermietung zur Verfügung standen, ist um gut 25% zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Es waren nur 16 der im 1. Halbjahr gekündigten Wohnungen im preisgedämpften Segment für Menschen mit Wohnberechtigungsschein, die zur Wiedervermietung zur Verfügung standen. Die höchste Nachfrage mit 61% besteht weiterhin an kleinen Wohnungen für 1 und 2 Personen-Haushalte, der Bedarf an großen Wohnungen für Haushalte mit 5 und mehr Personen liegt bei knapp 10% der wohnungssuchenden Haushalte. Fast 80% der Wohnungssuchenden haben aufgrund des Haushaltseinkommens Anspruch auf eine geförderte Wohnung. Die geringe Fluktuation (1,7%) im Wohnungsbestand, insbesondere im preisgünstigen Segment (0,7%) und die weiterhin hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum erschwert die Wohnraumversorgung von einkommensschwachen Haushalten. Als Folge ist mit einer immer länger werdenden Wartezeit zu rechnen, bis eine passende Wohnung angeboten werden kann.

Die Vermietungsumsätze der Event-Location Reithaus des **Film- und Medienzentrums** liegen mit den Erlösen aus der Veranstaltung Reithaus Royale über dem Vorjahresniveau. Bei der Vermietung von Konferenzräumen erreichen die Umsätze das Vorjahresniveau nicht. Im Vergleich zur Zeit vor Corona ist die Nachfrage bei den Konferenzräumen weiterhin verhalten. Aufgrund der Umstellung vieler Unternehmen auf mobiles Arbeiten ist derzeit auch keine Trendwende zu erwarten. Bei der Vermietung von Gewerbeeinheiten im Film- und Medienzentrum ist die Nachfrage verhalten. Zukünftig sind in diesem Bereich höhere Erlösschmälerungen aufgrund von Leerständen absehbar.

Die Gewerbeeinheit in der **Hoferstraße 30** steht nach dem Auszug des Hauptmieters seit 01.03.2025 leer. Die Vermarktungsaktivitäten führten bisher nicht zu einer Neuvermietung oder einem Verkauf.

Die **Vermögenslage** der WBL ist geordnet**.** Die geschilderten Einflussfaktoren bei der Vermietung der nicht verkauften Wohnungen in den Neubauprojekten und der Gewerbeeinheit in der Hoferstraße 30 belasten die **Finanz- und Ertragslage** der WBL. Die Möglichkeit von Skontoabzügen und/oder Preisnachlässen wird in Anspruch genommen.

Das **Ergebnis zum 30.06.2026** wurde um rd. 1,6 Mio.EUR überschritten. Im Wesentlich resultiert diese Planabweichung aus dem Verkauf von drei Bestandswohnungen, sowie der zeitverzögerten Umsetzung von Instandhaltungen. Das geplante **Jahresergebnis von 1.575 TEUR** wird voraussichtlich überschritten. Die tatsächlich anfallenden Instandhaltungskosten und die Erlösschmälerungen bei den Sollmieten werden das Jahresergebnis maßgeblich beeinflussen.

# 3. Blühendes Barock Gartenschau Ludwigsburg GmbH

Mömpelgardstraße 28, 71640 Ludwigsburg

## 3.1 Geschäftsführung

Geschäftsführung: Petra Herrling (bis 04.05.2026)
Bernhard Gieß (ab 04.05.2026)

## 3.2 Kennzahlen der Blühendes Barock Gartenschau LB GmbH

### a) Absatz nach Produktgruppen

| | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufte Dauerkarten | 34.300 | 34.091 | -209 | -1 | 35.000 | 909 | 3 | 35.560 |
| Verkaufte Tageskarten | 120.000 | 101.427 | -18.573 | -15 | 680.000 | 578.573 | 85 | 118.997 |
| Veranstaltungen insg. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57 | 3 |
| davon mit gesond. Eintrittsgeld* | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60 | 2 |
| *=> verkaufte Eintrittskarten* | *30.000* | *24.946* | *-5.054* | *-17* | *130.000* | *105.054* | *81* | *28.562* |

### b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintrittsgelder | 2.240 | 2.096 | -144 | -6 | 5.600 | 3.504 | 63 | 2.569 |
| Veranstaltungen | 560 | 337 | -223 | -40 | 1.400 | 1.063 | 76 | 357 |
| Wirtschaftl. Geschäftsbetriebe | 24 | 13 | -11 | -45 | 60 | 47 | 78 | 16 |
| Andere Umsatzerlöse | 344 | 207 | -137 | -40 | 860 | 653 | 76 | 204 |
| Umsatzerlöse gesamt | 3.168 | 2.653 | -515 | -16 | 7.920 | 5.267 | 67 | 3.146 |

Deutlich reduzierte Besucherströme aufgrund wirtschaftlicher Lage (z.B. Benzinpreise) und zu heißem Wetter. Sehr schwaches Straßenmusikfestival aufgrund zu heißer Wetterlage. Durch rückläufige Besucherzahlen auch geringere Gastronomieumsätze und damit schwächere Pachteinnahmen.

### 3.2.2 Personalentwicklung

| Anzahl der Mitarbeitenden stichtagsbezogen (ohne Geschäftsführung u. Auszubildende) | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte | 59 | 57 | -2 | -3 | 63,50 | 7 | 10 | 65 |
| Aushilfen (fest angestellt) | 21 | 13 | -8 | -37 | 1,00 | -12 | -1.200 | 59 |
| Gesamtzahl der Mitarbeitenden | 80 | 70 | -10 | -12 | 64,50 | -6 | -9 | 124 |
| Personalkapazität = Mitarbeitende auf Vollzeit umger. | 75,00 | 60,36 | -14,64 | -20 | 60,00 | -0,36 | -1 | 90,35 |
| Anzahl der Auszubildenden | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |

*Die Anzahl der Mitarbeitenden zum 31.12.2026 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeitenden. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

Durch schwächere Besucherströme reduzierte Personaldecke im Park.

### 3.2.3 Investitionen

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäude, Verkaufsstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Techn. Anlagen und Maschinen | 150 | 149 | -1 | 0 | 220 | 71 | 32 | 34 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 40 | 10 | -30 | -75 | 80 | 70 | 88 | 22 |
| Gel. Anzahlungen, Anl. i. Bau | 20 | 0 | -20 | -100 | 40 | 40 | 100 | 74 |
| Sonstige Sachanlagen | 35 | 16 | -19 | -54 | 70 | 54 | 77 | 0 |
| Sachanlagen gesamt | 245 | 176 | -69 | -28 | 410 | 234 | 57 | 130 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen gesamt | 245 | 176 | -69 | -28 | 410 | 234 | 57 | 130 |

### 3.2.4 Kreditaufnahmen

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 GmbH

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 3.168 | 2.653 | -515 | -16 | 7.920 | 5.267 | 67 | 3.146 |
| Bestandsver./akt. Eigenl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonst. betriebliche Erträge | 250 | 126 | -124 | -50 | 380 | 254 | 67 | 151 |
| Betriebliche Erträge | 3.418 | 2.779 | -639 | -19 | 8.300 | 5.521 | 67 | 3.297 |
| Materialaufwand | 1.100 | 970 | -130 | -12 | 2.100 | 1.130 | 54 | 1.018 |
| Personalaufwand | 1.880 | 1.869 | -11 | -1 | 4.300 | 2.431 | 57 | 1.447 |
| Abschreibungen | 260 | 241 | -19 | -7 | 480 | 239 | 50 | 261 |
| Sonst. betr. Aufwendungen | 750 | 848 | 98 | 13 | 1.464 | 616 | 42 | 682 |
| Betriebliche Aufwendungen | 3.990 | 3.929 | -61 | -2 | 8.344 | 4.415 | 53 | 3.408 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 20 | 16 | -4 | -22 | 70 | 54 | 78 | 17 |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Ertrag | 15 | 2 | -13 | -89 | 23 | 21 | 93 | 11 |
| Ergebnis nach Steuern | -567 | -1.136 | -569 | -100 | 3 | 1.139 | 103 | -105 |
| Sonstige Steuern | 2 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| Gesellschafterzuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Überschuss/Fehlbetrag | -569 | -1.136 | -567 | -100 | 0 | 1.136 | 0 | -105 |

# 3.4 Lagebericht der Blühendes Barock GmbH zum 30.06.2026

**1.1 Geschäftsverlauf**
Im ersten Halbjahr 2026 stand neben dem laufenden Geschäftsbetrieb insbesondere die Weiterentwicklung von Service- und Vertriebsprozessen im Mittelpunkt. Ein wesentlicher Meilenstein war die erfolgreiche Einführung der Dauerkarte als Chipkarte. Die neue Kartenlösung wurde von den Besucherinnen und Besuchern sehr gut angenommen und führte gemeinsam mit dem optimierten Online-Verkaufsprozess zu einer deutlichen Steigerung des digitalen Kartenvertriebs. Darüber hinaus wurde der Vorverkaufszeitraum für Dauerkarten bis Ende April verlängert, wodurch den Gästen eine größere zeitliche Flexibilität beim Erwerb der Saisonkarten geboten werden konnte.
Trotz dieser positiven Entwicklungen blieb der Absatz der Dauerkarten hinter dem Vorjahresniveau zurück. Bis zum Ende des ersten Halbjahres wurden insgesamt 34.091 Dauerkarten verkauft, gegenüber 35.560 Dauerkarten im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Rückgang ist vor dem Hintergrund der allgemein zurückhaltenden Konsumneigung zu bewerten.
Mit der Frühjahrsausstellung „Blütenzauber" wurde die Saison eröffnet.
Im Veranstaltungsbereich zeigte sich ein differenziertes Bild. Das Ballonblühen fand zum dritten und zugleich letzten Mal statt. Die Veranstaltung verlief wirtschaftlich insgesamt nur mit mäßigem Erfolg. Demgegenüber konnten die Barocken Gartentage erneut an ihre erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre anknüpfen und sowohl hohe Besucherzahlen als auch ein sehr gutes wirtschaftliches Ergebnis erzielen. Das Straßenmusikfestival wurde hingegen durch die außergewöhnlich heiße Witterung beeinträchtigt. Die deutlich geringere Besucherfrequenz führte zu entsprechend schwachen Umsätzen.
Die Entwicklung der Tagesbesucher blieb im ersten Halbjahr insgesamt hinter den Erwartungen zurück. Neben der weiterhin angespannten wirtschaftlichen Situation der privaten Haushalte wirkten sich insbesondere die hohen Kraftstoffpreise sowie mehrere Hitzeperioden negativ auf das Ausflugsverhalten der Gäste aus.
Im Mai 2026 erfolgte ein außerordentlicher Wechsel in der Geschäftsführung. Die operative Handlungsfähigkeit der Gesellschaft blieb hiervon unberührt; der Geschäftsbetrieb wurde ohne wesentliche Einschränkungen fortgeführt.
Im Bereich der Parkpflege wurde die konsequente Einführung von Rasenmährobotern weiter umgesetzt. Durch den erweiterten Einsatz der automatisierten Mähtechnik konnten Arbeitsabläufe weiter standardisiert sowie personelle Ressourcen anderweitig eingesetzt werden.

**1.2 Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft**
Für das zweite Halbjahr 2026 wird insgesamt mit einer stabilen Geschäftsentwicklung gerechnet. Das Musikfeuerwerk lässt aufgrund der hohen Bekanntheit der Veranstaltung ein wirtschaftlich positives Ergebnis erwarten.
Am ersten Augustwochenende findet das Märchenfest statt, gefolgt vom Lichterzauber am 16. August. Mit dem Kürbisfestival, das am 22. August beginnt, startet die umsatzstärkste Phase der Saison. Als weiterer saisonaler Höhepunkt schließen sich ab dem 24. Oktober die Leuchtenden Traumpfade an. Das Saisonende ist für den 6. Dezember 2026 vorgesehen.
Unter der neuen Interimsgeschäftsführung wird die organisatorische Weiterentwicklung der Gesellschaft konsequent fortgeführt. Schwerpunkte bilden die weitere Strukturierung der GmbH, die Etablierung einheitlicher Standardprozesse sowie die Optimierung interner Abläufe. Ziel ist es, die organisatorischen Voraussetzungen für einen nachhaltig wirtschaftlichen und zukunftsfähigen Geschäftsbetrieb weiter zu stärken.
Unter Berücksichtigung des bisherigen Geschäftsverlaufs sowie der geplanten Veranstaltungs- und Ausstellungshöhepunkte erwartet die Gesellschaft für das zweite Halbjahr eine Stabilisierung der Besucherentwicklung. Gleichwohl bestehen weiterhin Unsicherheiten aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie möglicher witterungsbedingter Einflüsse auf das Besucherverhalten.

# 4. Stadtentwässerung Ludwigsburg

Mathildenstr. 29/1, 71638 Ludwigsburg

## 4.1 Geschäftsführung

Zur Betriebsleitung sind bestellt: Ulrike Schmidtgen (Erste Betriebsleitung)
Jörg Herrmann (Zweite Betriebsleitung)

## 4.2 Kennzahlen des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Ludwigsburg

### 4.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

| | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gereinigte Abwassermenge (in 1000 m³) | 4.777 | 5.043 | 266 | 6 | 9.554 | 4.511 | 47 | 4.793 |
| gebührenpflichtige Schmutzwassermenge (in 1000 m³)* | 2.460 | 2.460 | 0 | 0 | 4.925 | 2.465 | 50 | 2.350 |
| Eigenstromerzeugung in MWh | 877 | 1.191 | 315 | 36 | 1.753 | 562 | 32 | 1.359 |

* 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. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmutzwassergebühr | 3.700 | 3.682 | -18 | 0 | 7.916 | 4.234 | 53 | 2.896 |
| Niederschlagswassergebühr | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.800 | 1.799 | 100 | 2 |
| Straßenentwässerungsanteil | 500 | 500 | 0 | 0 | 1.222 | 722 | 59 | 500 |
| Inanspruchn. Gebührenausgleichsr. | 702 | 702 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 265 |
| Mieten und Pachten | 36 | 36 | 0 | 0 | 83 | 47 | 57 | 36 |
| Andere Leistungsentgelte | 11 | 28 | 17 | 155 | 23 | -5 | -22 | 5 |
| Leistungsentgelte gesamt | 4.949 | 4.949 | 0 | 0 | 11.746 | 6.797 | 58 | 3.704 |

### 4.2.2 Personalentwicklung

| Anzahl der Mitarbeitenden stichtagsbezogen (ohne Betriebsleitung u. Auszubildende) | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan* 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 2 |
| Beschäftigte | 35 | 27 | -8 | -23 | 35,00 | 8 | 23 | 29 |
| Aushilfen (fest angestellt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtzahl der Mitarbeitenden | 37 | 29 | -8 | -22 | 37,00 | 8 | 22 | 31 |
| Personalkapazität = Mitarbeitende auf Vollzeit umger. | 37,00 | 28,25 | -9 | -24 | 37,00 | 8,75 | 24 | 30,02 |
| Anzahl der Auszubildenden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 2 |

* Die Anzahl der Mitarbeitenden zum 31.12.2026 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeitende. Dieser Durchschnitt errechnet sich aus den jeweiligen Quartalsstichtagen.

### 4.2.3 Investitionen

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 100 | 0 |
| Infrastrukturvermögen | 1.000 | 130 | -870 | -87 | 3.300 | 3.170 | 96 | 210 |
| Maschinen, techn. Anlagen, Fahrz. | 360 | 75 | -285 | -79 | 1.077 | 1.002 | 93 | 5 |
| Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | 20 | 79 | 59 | 295 | 20 | -59 | -295 | 43 |
| Anlagen im Bau | 1.700 | 768 | -932 | -55 | 5.065 | 4.297 | 85 | 1.354 |
| Sonstige Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 100 | 0 |
| Sachanlagen gesamt | 3.080 | 1.052 | -2.028 | -66 | 9.728 | 8.676 | 89 | 1.612 |
| Gegebene Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 100 | 0 |
| Investitionen gesamt | 3.080 | 1.052 | -2.028 | -66 | 9.980 | 8.928 | 89 | 1.612 |

### 4.2.4 Kreditaufnahmen

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.900 | 7.900 | 100 | 1.500 |
| Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| Kreditaufnahmen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.900 | 7.900 | 100 | 0 |

## 4.3 Erfolgsrechnung der Stadtentwässerung Ludwigsburg

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benutzungsgebühren und Leistungsentgelte | 4.949 | 4.949 | 0 | 0 | 11.746 | 6.797 | 58 | 3.704 |
| So. ordentl. Ertr., Zuwend. u. Kostenerstattungen | 460 | 477 | 17 | 4 | 2.653 | 2.176 | 82 | 475 |
| Zinsen und ähnl. Erträge | 20 | 27 | 7 | 35 | 50 | 23 | 46 | 27 |
| Bestandsveränd./akt. Eigenl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 1.174 | 100 | 0 |
| Erträge | 5.429 | 5.453 | 24 | 0 | 15.623 | 10.170 | 65 | 4.206 |
| Personalaufwand | 1.550 | 1.129 | -421 | -27 | 3.179 | 2.050 | 64 | 1.131 |
| Aufw. Sach- u. Dienstleist. | 2.939 | 2.172 | -767 | -26 | 6.554 | 4.382 | 67 | 2.373 |
| Abschreibungen | 0 | 5 | 5 | 0 | 3.351 | 3.346 | 100 | 1 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 710 | 536 | -174 | -25 | 1.429 | 893 | 62 | 477 |
| Sonst.betr. Aufwend.+ Transferaufw. | 410 | 586 | 176 | 43 | 1.110 | 524 | 47 | 532 |
| Aufwendungen | 5.609 | 4.428 | -1.181 | -21 | 15.623 | 11.195 | 72 | 4.514 |
| Gesamtergebnis | -180 | 1.025 | 1.205 | -669 | 0 | -1.025 | 0 | -308 |

## 4.4 Lagebericht der Stadtentwässerung Ludwigsburg zum 30.06.2026

Die **Erträge** aus der **Schmutzwassergebühr** liegen geringfügig (-18 TEUR) unter der prognostizierten Zahl. Der Versand der Niederschlagswassergebührenbescheide für das Jahr 2026 erfolgt im 1. Quartal 2027 durch die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH (SWLB). Insofern ist zum 30.06.2026 noch kein Erlös aus der **Niederschlagswassergebühr** 2026 verbucht. Für die Niederschlagswassergebühr 2025, die im Februar 2026 veranlagt wurde, wurde eine Forderung gegenüber der SWLB in Höhe von 1,717 Mio. EUR zugunsten des Geschäftsjahres 2025 gebucht.

Die Planabweichung bei den **Aufwendungen** für **Sach- und Dienstleistungen** begründet sich hauptsächlich darin, dass für die Kanaluntersuchungen und Instandhaltungsarbeiten nach EKVO im ersten Halbjahr lediglich 23 TEUR abgeflossen sind (Planansatz = 760 TEUR), für die im April 2026 begonnene Kanalreinigung im Zuge der Arbeiten nach EKVO bisher nur 18 TEUR in Rechnung gestellt wurden (Planansatz = 240 TEUR), 170 TEUR für neue Heizungsanlagen in den Klärwärterwohnungen noch nicht abgerufen wurden, die geplanten Sanierungen der Betriebsgebäude auf den drei Kläranlagen noch nicht vollständig umgesetzt wurden (ca. 140 TEUR).

Der **Personalaufwand** liegt ebenfalls unter dem Planansatz, was unter anderem an zwei vakanten Ingenieursstellen sowie einer vakanten Stelle im Rechnungswesen und den noch unbesetzten Stellen auf den Kläranlagen liegt.

Die **Investitionen** liegen zum 30.06.2026 unter den Planzahlen. Dennoch konnten im ersten Halbjahr einige Projekte begonnen bzw. zum Abschluss gebracht werden:
Auf der **Kläranlage Hoheneck** wurde mit der **Erneuerung der EMSR-Technik für die NSHV und der Belebung** begonnen (800 TEUR). Die Umsetzung soll bis März 2027 abgeschlossen sein. Ebenfalls im ersten Halbjahr konnte die **Sanierung der ersten Schneckenpumpe** weitestgehend abgeschlossen werden (200 TEUR). Die Fertigstellung erfolgt Ende Juli 2027. Aus Betriebssicherheitsgründen wurde für das Betriebswasserpumpwerk, für den Polymer-Bandfilter sowie für das obere Betriebsgebäude je ein **Säulenschwenkkran** angeschafft (60 TEUR). Im ersten Quartal 2026 konnte die neue **Schiebetoranlage** am Haupteingang installiert werden (30 TEUR). Für das neue **Kreidesilo mit Dosierstation** (350 TEUR) läuft derzeit das Baugesuch. Nach dessen Genehmigung soll mit der Umsetzung begonnen werden. Ebenso wird im zweiten Halbjahr 2026 mit der **Planung der E-Technik für die Leitwarte** begonnen. Die Umsetzung soll 2027 erfolgen.

Die Bauarbeiten auf der **Kläranlage Eglosheim** für die **4. Reinigungsstufe** sind weitestgehend abgeschlossen. Die 4. Reinigungsstufe konnte Anfang Juni in Betrieb genommen werden. Für die **Erweiterung der Belebung** ist die Inbetriebnahme im Oktober 2026 geplant. Für beide Maßnahmen wurden im ersten Halbjahr 2026 rund 161 TEUR ausbezahlt. Insgesamt sind für 2026 Ausgaben in Höhe von 2,7 Mio. EUR eingeplant. Ebenfalls im ersten Halbjahr konnte für 76 TEUR eine neue **PV-Anlage** installiert und in Betrieb genommen werden.

Auf der **Kläranlage Poppenweiler** wurde im ersten Halbjahr 2026 die Erneuerung der **E-Technik für die Nachklärbecken** fortgesetzt. Mit der Planung für die Erneuerung der **E-Technik der mechanischen Reinigung** (365 TEUR) wurde begonnen. Im zweiten Halbjahr soll die Ausschreibung der neuen **Bandfilteranlage mit Polymerstation** erfolgen. Im Wirtschaftsplan 2026 sind hierfür Mittel in Höhe von 350 TEUR eingeplant.

Die für das **Regenüberlaufbecken (RÜB) Brühlwiesen** beauftragte Machbarkeitsstudie zur Beckenerweiterung wurde Ende 2025 abgeschlossen. Von Infraconsult wurden im ersten Halbjahr 2026 für die in der Machbarkeitsstudie ermittelten Varianten die Auswirkungen auf die Schmutzfracht berechnet. Mit den Ergebnissen der Schmutzfrachtberechnung wird die Planung in enger Abstimmung mit dem Landratsamt fortgeführt. Die Machbarkeitsstudie für das **RÜB Mäurach** ist abgeschlossen. Für die weitere Planung ist zwingend ein Erwerb von umliegenden Grundstücken erforderlich, was sich derzeit als extrem schwierig gestaltet. Entsprechende Alternativen werden geprüft. Im Wirtschaftsplan 2026 sind für die beiden RÜBs Mäurach und Brühlwiesen in Summe 2,69 Mio. EUR eingeplant (verteilt auf die Jahre 2026 und 2027). Mit der Erneuerung der E-Technik im **RÜB Steinbruch** (350 TEUR) wurde im ersten Halbjahr 2026 begonnen und diese soll bis Ende Oktober 2026 abgeschlossen werden. Ebenfalls im ersten Halbjahr 2026 wurde damit begonnen, die RÜBs auf die Software FlowChief umzustellen. Insgesamt sind hierfür 350 TEUR in den Jahren 2026 und 2027 eingeplant. Die Erneuerungen der E-Technik im **RÜB Carl-Diem-Straße** und im **SFB Untere Kasernenstraße** werden voraussichtlich im Jahr 2026 geplant und die Ausführung nach 2027 verschoben.
Die Betonsanierung im **Regenrückhaltebecken Reuteallee** (600 TEUR) wurde beauftragt und soll im Oktober/November 2026 ausgeführt werden. Im **Pumpwerk Tammer Feld** wurde die E-Technik samt Rohrleitungen für 65 TEUR erneuert.

Mit der Reinigung und der Befahrung der **Kanäle** für die Arbeiten nach der **Eigenkontrollverordnung (EKVO) in den Stadtteilen Ludwigsburg Mitte, Weststadt und Neckarweihingen** wurde im ersten Halbjahr 2026 begonnen. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr zum Abschluss gebracht werden. Die Kanalsanierung nach **EKVO im Gebiet Eglosheim West** wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 ausgeschrieben. Die Ausführung wird nach 2027 verschoben. Die Kanalbauarbeiten in der **Waliser Straße** und **Otto-Geßler-Straße** konnten im ersten Halbjahr 2026 fertiggestellt werden. Die Schlussrechnungen hierzu stehen noch aus. Die Kanal- und Schachterneuerung inklusive Bau eines Staukanals in der **Richard-Wagner-Straße** wurde in Höhe von 983 TEUR beauftragt. Der Baubeginn ist für den 14.09.2026 terminiert und die Kanalbauarbeiten sollen im ersten Halbjahr 2027 beendet werden. Ebenfalls beauftragt wurde die Kanalerneuerung in der **Alleenstraße** (270 TEUR). Die Ausführung ist in den Sommerferien 2026 geplant. Die Vorplanungen für die Sanierung des **Abwassersammlers** und des **Vereinigungsbauwerks im BlüBa** sowie des **Ei-Profil-Kanals** quer durch das BlüBa sollen bis August 2026 abgeschlossen sein. Die weitere Planung erfolgt in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung des Blühenden Barocks sowie mit dem Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Die für 2026 und 2027 geplante Kanalerneuerung inklusive Bau eines Staukanals in der **Elmar-Doch-Straße** für insgesamt 1,7 Mio. EUR (davon 200 TEUR in 2026 und 1,5 Mio. EUR in 2027) kommt nicht zur Ausführung. 100 TEUR der für 2026 geplanten Mittel wurden auf die Maßnahmen in der Otto-Geßler-Straße und in der Alleenstraße umgeschichtet.
Die Kanalbaumaßnahmen für die **Erschließung** des **Baugebiets Fuchshof** sind abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte bereits im Januar 2026. Die Schlussrechnungen wurden noch nicht gestellt.

Es erfolgte bislang keine Neuaufnahme von **Krediten.**

# 5. Tourismus & Events Ludwigsburg

Mathildenstr. 21, 71638 Ludwigsburg

## 5.1 Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer ist bestellt: Mario Kreh

## 5.2 Kennzahlen des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg

### 5.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

| Belegungstage | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr 2026 Total | Zu realisieren im 2. Halbjahr 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forum am Schlosspark | 172 | 192 | 20 | 12 | 378 | 186 | 49 | 174 |
| Musikhalle | 70 | 64 | -6 | -9 | 137 | 73 | 53 | 72 |
| MHPArena | 35 | 42 | 7 | 20 | 70 | 28 | 40 | 56 |

| Tourismus | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr 2026 Total | Zu realisieren im 2. Halbjahr 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Stadtführungen | 100 | 96 | -4 | -4 | 210 | 114 | 54 | 109 |
| Gruppenführungen | 80 | 79 | -1 | -1 | 300 | 221 | 74 | 79 |

b) Zusammensetzung der Leistungsentgelte

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr 2026 Total | Zu realisieren im 2. Halbjahr 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entg. Benutzung öffentl. Einricht. | 1.610 | 1.540 | -70 | -4 | 4.725 | 3.185 | 67 | 1.669 |
| Mieten und Pachten | 183 | 188 | 5 | 3 | 406 | 218 | 54 | 172 |
| Nutzungsüberlassung | 132 | 171 | 39 | 29 | 321 | 151 | 47 | 144 |
| Verkaufserträge | 90 | 85 | -5 | -6 | 181 | 96 | 53 | 126 |
| Sonst. Leistungsentgelte | 340 | 292 | -48 | -14 | 516 | 224 | 43 | 350 |
| Leistungsentgelte gesamt | 2.355 | 2.275 | -80 | -3 | 6.149 | 3.874 | 63 | 2.461 |

Die Benutzungsentgelte generieren sich überwiegend aus den Belegungen der Veranstaltungsstätten Forum am Schlosspark, MHPArena und Musikhalle und den Standentgelten aus den Veranstaltungen im Außenbereich (Wochenmarkt). Die Abweichung Plan/Ist Zahlen beruht auf der rückläufigen Nachfrage der Belegungen insbesondere für das Forum am Schlosspark. Die Verkaufserträge geben die große Nachfrage nach Stadtführungen wider. Der leichte Rückgang ist auf die Einstellung des LUIS-Gutscheinverkaufs ab April d.J. zurückzuführen. Die Sonstigen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Werbevereinbarungen.

### 5.2.2 Personalentwicklung

| Anzahl der Mitarbeitenden stichtagsbezogen (ohne Betriebsleitung und Auszubildende) | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan* 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr 2026 Total | Zu realisieren im 2. Halbjahr 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beamte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 1 |
| Beschäftigte | 75 | 74 | -1 | -1 | 75,00 | 1 | 1 | 73 |
| Aushilfen | 38 | 38 | 0 | 0 | 38,00 | 0 | 0 | 37 |
| Gesamtzahl der Mitarbeitenden | 114 | 113 | -1 | -1 | 114,00 | 1 | 1 | 111 |
| Personalkapazität = Mitarbeitende auf Vollzeit umger. | 65,69 | 63,37 | -2,32 | -4 | 65,69 | 2,32 | 4 | 64,08 |
| Anzahl der Auszubildenden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

* Die Anzahl der Mitarbeitenden zum 31.12.2026 entspricht dem jährlichen Durchschnitt der beschäftigten Mitarbeitenden. Der Eigenbetrieb stellt einer Studentin für das Duale Studium BWL Dienstleistungsmanagement Media, Vertrieb und Kommunikation einen Platz. Die Abweichung Plan/Ist beruht auf zum Stichtag unbesetzten Stellen.

### 5.2.3 Investitionen

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immat. Vermögensgegenstände | 5 | 3 | -2 | -30 | 20 | 17 | 83 | 13 |
| Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebäude | 657 | 0 | -657 | -100 | 1.877 | 1.877 | 100 | 0 |
| Techn. Anlagen u. Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Gel. Anzahlungen/Anl.im Bau | 0 | 398 | 398 | 0 | 0 | -398 | 0 | 629 |
| Betriebs- und Geschäftsausstatt. | 13 | 3 | -10 | -79 | 128 | 125 | 98 | 14 |
| Sonst. Sachanlagen | 6 | 0 | -6 | -100 | 40 | 40 | 100 | 30 |
| Sachanlagen gesamt | 676 | 401 | -276 | -41 | 2.045 | 1.645 | 80 | 687 |
| Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen gesamt | 681 | 404 | -277 | -41 | 2.065 | 1.661 | 80 | 700 |

In der 1. Jahreshälfte wurde an Betriebs- und Geschäftsausstattung infolge der Haushaushaltsperre keine Investition getätigt. Im Forum am Schlosspark sind die vorbereitenden Maßnahmen zum Sanierungsprogramms Step 2 weitergeführt worden. In der Musikhalle wurden die Arbeiten für die Errichtung einer Zaunanlage zum Gebäudeschutz fortgesetzt.

### 5.2.4 Kreditaufnahmen

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 100 | 0 |
| Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahmen gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 100 | 0 |

## 5.3 Erfolgsrechnung des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg

| in TEUR | Plan 30.06. 2026 | Ist 30.06. 2026 | Planabweichung 1. Halbjahr Total | Planabweichung 2026 % | Plan 31.12. 2026 | Zu realisieren im 2. Halbjahr Total | Zu realisieren im 2026 % | Ist 30.06. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benutzungsgeb./Leistungsentgelte | 2.355 | 2.275 | -80 | -3 | 6.149 | 3.874 | 63 | 2.461 |
| So.ord.Erträge und Kostenerstatt. | 221 | 203 | -18 | -8 | 690 | 487 | 71 | 132 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 |
| Akt. Eigenl./Bestandsver. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Erträge | 2.576 | 2.483 | -93 | -4 | 6.839 | 4.356 | 64 | 2.594 |
| Sach- u. Dienstleistungen | 2.466 | 2.048 | -418 | -17 | 6.166 | 4.118 | 67 | 2.980 |
| Personal | 2.360 | 2.207 | -153 | -6 | 5.266 | 3.059 | 58 | 2.129 |
| Abschreibungen | 1.216 | 1.235 | 19 | 2 | 2.432 | 1.198 | 49 | 1.220 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 154 | 110 | -44 | -28 | 308 | 198 | 64 | 106 |
| So.ordentl.Aufwend. u. Transfer | 292 | 334 | 42 | 14 | 1.167 | 833 | 71 | 265 |
| Ordentliche Aufwendungen | 6.488 | 5.933 | -555 | -9 | 15.339 | 9.406 | 61 | 6.700 |
| Ordentliches Ergebnis | -3.912 | -3.450 | 462 | -12 | -8.500 | -5.050 | 59 | -4.106 |
| Gesellschafterzuschuss/Voraus-zahlung auf spät. FB-Abdeckung | 4.500 | 2.122 | -2.378 | -53 | 8.500 | 6.378 | 75 | 3.830 |

Die Benutzungsgebühren beinhalten Mieten und Pachten aus der Vermietung der Veranstaltungsstätten und -flächen und Verkaufserträge. Die Abweichung Plan/IST Zahlen beruht hier auf der rückläufigen Nachfrage der Belegungen insbesondere im Forum am Schlosspark. Bei den sonstigen Erträgen und Kostenerstattungen waren zum Stichtag 30.06. noch Abrechnungen innerhalb des Konzerns ausstehend.

## 5.4 Lagebericht von Tourismus & Events Ludwigsburg zum 30.06.2026

Das erste Halbjahr 2026 ist geprägt von zwei großen Schwerpunkten, den organisatorischen Änderungen und die Sanierungsplanungen für das Forum am Schlosspark.

Bei den organisatorischen Änderungen ist mit der Integration der Bereiche „Europa" und „Städtepartnerschaften" seit dem 01.01.206 bereits ein großer formaler Schritt absolviert. Dies gilt es nun aber mit Leben zu füllen und die Ziele und Strategien der neuen Aufgaben insbesondere mit der Abteilung Tourismus in Einklang zu bringen. Des Weiteren wirft die Fusion mit der Wirtschaftsförderung ab 2027 ihre Schatten voraus. Durch den bereits vollzogenen räumlichen Zusammenschluss entwickelt sich ein enormer Vorteil in den nicht zu unterschätzenden zwischenmenschlichen Beziehungen aller Mitarbeitenden untereinander. Dies hilft, evtl. Berührungsängste nach und nach abzubauen und bereits vor der Fusion zusammenzuwachsen. Auf der inhaltlichen Ebene laufen intensive Abstimmungsprozesse sowohl innerhalb des Eigenbetriebs mit der Wirtschaftsförderung, als auch zentral gesteuert durch die städtische Organisationsentwicklung. Es herrscht Optimismus, dass diese Prozesse alle bis zum Jahresende abgeschlossen sind und somit die Fusion von Beginn an ihre volle Wirkung entfalten kann.

Weniger Optimismus herrscht bzgl. der notwendigen Generalsanierung des Forums am Schlosspark. Die Planungen befinden sich aktuell in der Leistungsphase 4 und werden bis Jahresende abgeschlossen sein. Als größtes Hindernis der Generalsanierung erweist sich immer mehr die Finanzierung. Die aktuell geplanten 134 Mio. € können von der Stadt alleine nicht getragen werden, es bedarf enormer Fördergelder von Bund und Land. Diese zu akquirieren ist eine der aktuellen Hauptaufgaben, bei der auch der Oberbürgermeister und weitere Stellen innerhalb der Stadtverwaltung eng eingebunden sind.

Vor dem Hintergrund dieser beiden großen Aufgabengebiete wird darauf geachtet, dass die anderen Abteilungen weiterhin ihre Aufgaben in der gewohnt zuverlässigen Art und Weise absolvieren. Im Bereich der Outdoor-Veranstaltungen liegt der Schwerpunkt dabei auf der Weiterentwicklung des Weihnachtsmarkt-Ablegers auf dem Arsenalplatz, in dieser Abteilung ist aber auch der kostenbedingte Verzicht auf den Pferdemarkt im Jahr 2026 zu verkraften.
Touristisch steht neben der zunehmenden Digitalisierung der Werbemaßnahmen die Weiterentwicklung der erfolgreichen Stadtführungen im Mittelpunkt. Zusätzlich ist weiterhin die Zukunft der stationären Tourist Information im MIK zu klären.
In den Häusern läuft der Veranstaltungsbetrieb weitestgehend solide, die MHPArena hat es geschafft, den Wegfall des zweiten Ankermieters (der Handballfrauen der HB Ludwigsburg) zu ersetzen. Im Forum dagegen ist die aktuelle Wirtschaftskrise stark angekommen und schlägt sich in den reduzierten Buchungszahlen größerer Kongresse nieder. Mit negativen Auswirkungen auf das wirtschaftliche Ergebnis. Unspektakulär und planmäßig wiederum verläuft bisher die Saison in der Musikhalle.

Über allem steht aber natürlich der immense Spardruck der Stadtverwaltung. Vor diesem Hintergrund hat TELB die eigentlich seitens des Gemeinderates bereits genehmigte Vorauszahlung der Stadt auf die Fehlbetragsabdeckung (Zuschuss) von 8,5 Mio. EUR um eine halbe Million € auf nun 8,0 Mio. EUR reduzieren müssen. Rund 200 TEUR der Reduktion kann durch den Gewinnvortrag des erfolgreichen Jahres 2025 abgedeckt werden, weitere 200 TEUR sind das Ergebnis verschärfter Einsparbemühungen. Für die letzten rund 100 TEUR bleibt nur die Hoffnung auf positive Entwicklungen im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres sowie durch die Haushaltssperre verursachte unplanmäßige Ergebnisverbesserungen.

Der wirtschaftliche Ausblick auf die folgenden Jahre wird stark durch die Generalsanierung des Forums und die Fusion mit der Wirtschaftsförderung geprägt sein. Insbesondere die großen Unsicherheiten rund um die Generalsanierung stellen eine große Herausforderung an die zukünftige Wirtschaftsplanung dar.