

1. Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Gänsfußallee 23, 71636 Ludwigsburg



1.1 Geschäftsführung

Zu Geschäftsführern sind bestellt:

Christian Schneider (Vorsitzender)
Johannes Rager

1.2 Ausgewählte Kennzahlen der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

1.2.1 Entwicklung der Ertragslage

a) Absatz nach Produktgruppen

Versorgungsbetrieb	Plan 30.06. 2021	Ist 30.06. 2021	Planabweichung		Plan 31.12. 2021	Zu realisieren im		Ist 30.06. 2020
			1. Halbjahr Total	2021 %		2. Halbjahr Total	2021 %	
Gasabgabe Vertrieb gesamt in MWh	597.079	640.111	43.032	7	1.043.845	403.734	39	489.084
davon SWLB-Vertrieb (eigenes Netz) in MWh	498.863	506.610	7.747	2	872.139	365.529	42	400.149
davon SWLB-Vertrieb (fremde Netze) in MWh	98.216	133.501	35.285	36	171.706	38.205	22	88.935
Gasabgabe Wettbewerber (Netznutzung Dritte) in MWh	327.423	391.950	64.527	20	603.372	211.422	35	343.830
Stromabgabe SWLB-Vertrieb* in MWh	60.882	72.045	11.163	18	154.918	82.873	53	57.381
Stromabgabe Wettbewerber in MWh (Netznutzung Dritte)	246.887	226.697	-20.190	-8	470.451	243.754	52	211.789
Stromerzeugung in MWh	23.395	26.530	3.135	13	43.755	17.225	39	24.427
Wasserabgabe in 1.000 m³	3.435	3.397	-38	-1	6.871	3.474	51	3.632
Fernwärmeabgabe in MWh	87.557	95.762	8.205	9	159.194	63.432	40	73.720

*Stromabgabe Vertrieb an Endkunden

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

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

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

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

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

b) Zusammensetzung der Umsatzerlöse

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

1.2.2 Personalentwicklung

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

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

1.2.3 Investitionen

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

Investitionen gesamt:

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

1.2.4 Kreditaufnahmen (langfristig)

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

1.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

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

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

1.4 Lagebericht der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH zum 30.06.2021

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

Beurteilung der bisherigen Geschäftsentwicklung und Ausblick auf die Ergebniserwartung 2021

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