

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. 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 %	
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 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 %	
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 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 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 Kurzparker	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. Dauerparker (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
Umsatzerlöse gesamt	112.964	116.750	3.786	3	216.431	99.681	46	99.031

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
Gesamtzahl	446	426	-20	-4	449,00	23,00	5	410
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
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		0	0	1.000	1.000	100	0
Investitionen gesamt	19.130	16.143	-2.987	-16	58.591	42.448	72	14.966

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
Kreditaufnahmen gesamt	14.155	4.250	-9.905	-70	47.182	42.932	91	11.800

1.3 Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim 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	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 Sanktionenggü. 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 Apelle des Bundeswirtschaftsministers der Gaskrise mit Energiesparen zu begegnen und wärmere Temperaturen führen zu signifikant niedrigeren Absatzmengen für Gas- u. 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 Strom-erzeugung 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 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 Ergebniserwartung 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