



## BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 371/17

**Federführung:**

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

**Sachbearbeitung:**

Ingrid Kelp  
Mario Kreh

**Datum:**

14.09.2017

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Sitzungsart</b>
Betriebsausschuss Tourismus & Events Ludwigsburg	24.10.2017	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	25.10.2017	ÖFFENTLICH

**Betreff:** Jahresabschluss 2016 Tourismus & Events Ludwigsburg

**Bezug SEK:** 03 - Wirtschaft und Arbeit

**Bezug Vorl:** 243/17, 450/15 (Wirtschaftsplan)

**Anlagen:** Feststellungsbeschluss – Anlage 1  
Prüfungsbericht Jahresabschluss 2016 des Fachbereichs Revision – Anlage 2

**Beschlussvorschlag:**

1. Im Ergebnishaushalt wird ein Ermächtigungsübertrag von 860.000 € für das folgende Haushaltsjahr gebildet.
2. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs zum 31.12.2016 wird gemäß Anlage 1 festgestellt.
3. Ergebnisverwendung  
Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 124.414,27 € und einem Sonderergebnis von -1.457,77 EUR ab. Das ordentliche Ergebnis wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis wird mit den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

Der daraus resultierende Jahresüberschuss in Höhe von 122.956,50 € wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

4. Der Betriebsleitung wird für das Jahr 2016 Entlastung erteilt.

**Sachverhalt/Begründung:**

Das Wirtschaftsjahr 2016 war das vierte Geschäftsjahr des Eigenbetriebs Tourismus & Events. Die Leitung hatte Herr Holger Schumacher. Ab 01.03.2016 wurde die Betriebsleitung erweitert und diese Funktion von Herrn Robert Nitzsche wahrgenommen. Der Betriebsleiter Herr Holger Schumacher ist zum 31.12.2016 ausgeschieden.

## 1. Jahresergebnis

Die Ergebnislage des Jahres 2016 stellt sich folgendermaßen dar:

Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt insgesamt gesehen mit einem Überschuss von rd. 123 T€ (Plan Fehlbetrag von -745,2 T€) ab. Der städtische Zuschuss in Höhe von 5.800 T€ wurde planmäßig an den Eigenbetrieb ausgezahlt.

Die Betriebserträge liegen bei rd. 11.347,4 T€ (2015: 10.906,4 T€) und mit 300,4 T€ über Plan (11.047 T€). Die Betriebsaufwendungen betragen rd. 11.223 T€ (2015: 11.296 T€). Hier wurde der Planansatz 2016 (11.792 T€) mit rd. 569 T€ unterschritten. In 2016 fand erneut die Venezianische Messe statt.

## 2. Ermächtigungsübertrag

Für die in 2016 nicht verbrauchten Mittel in Höhe von rd. 860 T€ (veranschlagtes Gesamtergebnis von -745,2 T€ zuzüglich Jahresüberschuss von 122,9 T€) wird ein Ermächtigungsübertrag im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2017 gebildet. Die Mittel werden zweckgebunden für die Umsetzung von Instandhaltungsmaßnahmen in den drei Veranstaltungsstätten des Eigenbetriebs benötigt.

## 3. Ergebnisverwendung

Das ordentliche Ergebnis von 124.414,27 EUR muss nach § 90 Abs. 1 der Gemeindeordnung BW den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Der Fehlbetrag aus dem Sonderergebnis von 1.457,77 EUR wird ebenfalls mit den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet, da kein Überschuss des Sonderergebnisses aus den Vorjahren vorhanden ist.

## 4. Prüfungsergebnis

Der Jahresabschluss wurde von dem städtischen Fachbereich Revision unter Einbeziehung der Buchführung und des Rechenschaftsberichts geprüft und festgestellt, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs wiedergibt. Der Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2016 ist als Anlage 2 beigefügt.

## Unterschriften:

Mario Kreh

Robert Nitzsche

Ingrid Kelp

Finanzielle Auswirkungen?				
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		EUR
<b>Ebene: Haushaltsplan</b>				
Teilhaushalt		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
<b>Ebene: Kontierung (intern)</b>				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

**Verteiler: DI,DII, 10, 14, 20, 65, TELB**



LUDWIGSBURG

## **NOTIZEN**