



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 438/17

Federführung:

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

Sachbearbeitung:

Ingrid Kelp
Mario Kreh

Datum:

17.10.2017

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Gemeinderat	05.12.2017	ÖFFENTLICH
Betriebsausschuss Tourismus & Events Ludwigsburg	28.11.2017	NICHT ÖFFENTLICH

Betreff: Wirtschaftsplan 2018 Tourismus & Events Ludwigsburg

Bezug SEK: 03 - Wirtschaft und Arbeit

Bezug:

Anlagen:

1. Vorbericht
2. Feststellungsbeschluss
3. Haushaltsplan
4. Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
5. Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt
6. Stellenübersicht
7. Übersicht Schuldenstand
8. Übersicht Liquiditätsentwicklung
9. Voraussichtliche Rückstellungen
10. Kennzahlenentwicklung

Beschlussvorschlag:

Dem beiliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg für das Wirtschaftsjahr 2018 wird zugestimmt.

Sachverhalt/Begründung:

Auf den beigefügten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus & Events für 2018 wird verwiesen und dieser zur Vorberatung im Betriebsausschuss (BATEL) am 28.11. 2017 sowie zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 05.12.2017 vorgelegt.

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebs umfasst 5 Teilhaushalte (Betriebszweige)

BZ_1 Leitung/Verwaltung (wird auf die BZ 2 – 3 umgelegt)

BZ_2 Marketing (mit den Produktgruppen Allgemeine Einrichtungen, Veranstaltungen und Tourismus & Stadtmarketing)

BZ_3 Veranstaltungsstätten (Forum am Schlosspark, MHPArena und Musikhalle)

BZ_4 Parkierung (MHPArena-Tiefgarage)

BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen und Zuwendungen / städtischer Zuschuss)

1. Ziele

Der Eigenbetrieb wird im Jahr 2018 die im Vorbericht (Anl.1) genannten Aufgabenschwerpunkte bearbeiten.

2. Ergebnishaushalt

Der Planansatz der Ordentlichen Erträge 2018 liegt bei 11.962,5 T€ (mit eingerechnet ist hierbei der städtische Zuschuss von 6.100 T€). Die Ordentlichen Aufwendungen (inkl. Zinsaufwand) betragen 12.605,6 T€. Das veranschlagte Gesamtergebnis liegt demnach bei einem Jahresergebnis von rd. - 643,1 T€. Dieser Verlust wird durch eine Entnahme aus der Rücklage des Eigenbetriebs gedeckt.

1.1.Ordentliche Erträge

Die Ordentlichen Erträge beinhalten insbesondere Entgelte aus Eigenveranstaltungen, der Vermietung von Veranstaltungsräumen und -flächen, Miet- und Pächterträge (aus den Gastronomiebetrieben), Erträge aus Führungen, dem Verkauf von Marketingartikeln und aus Sponsoring, Werbeeinnahmen sowie Betriebskostenersätze.

Der Planansatz 2018 liegt mit 768,7 T€ weit über dem Vorjahresplan. Wesentliche Gründe hierfür sind insbesondere:

- Erträge aus der Venezianischen Messe (rd. 289 T€)
- Sonderbudget für das städtische Jubiläum (rd. 129 T€)
- Mehrerlösen aus Veranstaltungen und Vermietungen der Veranstaltungsstätten (rd. 250 T€)
- Erhöhung des städtischen Zuschusses (100 T€)

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die in 2018 geplanten Ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresbetrag um rd. 871,8 T€. Ausschlaggebende Positionen sind insbesondere:

- Die Durchführung der Venezianischen Messe (514 T€)
- Die Fortführung der Marke Ludwigsburg einschließlich gestalterischer Einmalaufwendungen (rd. 200 T€)
- Maßnahmen zum Stadtjubiläum (129 T€)
- Mehraufwendungen für Veranstaltungen in den Veranstaltungsstätten (124 T€)
- Personalkosten durch Tarifierhöhungen (rd. 75 T€)
- Erhöhung des Strompreises bei angenommenen gleichbleibendem Verbrauch (63 T€)

Berücksichtigt sind hierbei auch geplante Minderaufwendungen in den Bereichen Unterhaltung von Gebäuden und Außenanlagen in Höhe von -349 T€. Für diese Maßnahmen werden vorrangig die Mittel aus den Ermächtigungsüberträgen von 2016 und 2017 eingesetzt.

Für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen ist in 2018 ein Budget von insgesamt 392,6 T€ veranschlagt. Geplant sind im Rahmen der jährlich fortlaufenden Maßnahmen und Schönheitsreparaturen im Forum am Schlosspark u.a. auch die Sanierung des Theater-Foyer Parketts und im Theatersaal die Verlegung der Rollstuhlfahrer-Sitzplätze, in der MHPArena die Instandsetzung und Ersatzerneuerung der Gebäudeleittechnik sowie in der Musikhalle die Erneuerung des Wasserverteilung und Anschluss Warm- /Kaltwasserverteilung.

Die Wartungs- und Prüfungskosten für die Veranstaltungshäuser liegen in 2018 bei 288,2 T€.

Die Abschreibungen betragen 1.838,4T€, der Zinsaufwand liegt bei 485,2 T€ und die Transferaufwendungen (Zuschüsse an Vereine, Marktplatzfest etc.) sind mit 74,5 T€ unverändert zum Vorjahr veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen überwiegend die Inanspruchnahme städtischer Leistungen wie Bauunterhaltung durch den Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft, Technische Dienste Ludwigsburg, IT- und Postservice, Telekommunikation und sonstige Verwaltungskostenbeiträge an städtische Fachbereiche (rd. 566,9 T€).

3. Finanzhaushalt

In 2018 sind an investiven baulichen Maßnahmen insgesamt 523 T€ geplant. Im Forum am Schlosspark sind u.a. Werbeanlagen im Außenbereich wie etwa die Entwicklung/Anbringung von Logo/Namensschriftzug, Konzept für Werbeanlagen im Innenbereich, die Planungskosten für die Generalsanierung der Küche vorgesehen, in der MHPArena Planungskosten für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung sowie in der Musikhalle diverse Maßnahmen wie z.B. die Ersatzerneuerung des Bühnenvorhangs. Hinzu kommt die Durchführung von geplanten und in 2017 aus Kapazitätsgründen nicht mehr umsetzbaren Maßnahmen der Vorjahre, für welche die nicht verbrauchten Mittel übertragen wurden bzw. nach 2018 übertragen werden müssen.

Das für die Anschaffung von Sachanlagen geplante Budget von 715 T€ beinhaltet u.a. im Betriebszweig Veranstaltungen / Märkte Mittel für z.B. die Neugestaltung des Fischerhafens bei der Venezianischen Messe und die Anschaffung eines Funknetzes für den Pferdemarkt Festumzug. Für den Bereich Tourismus & Stadtmarketing sind u.a. ein Fußgänger-Leitsystem als touristisches Modul, ein touristischer Imagefilm, Kostüme für neue Stadtführungen sowie ein neuer Messestand geplant.

In den drei Veranstaltungshäusern sind als Ersatz für abgehendes Inventar und Neuanschaffung mobiler Technik Mittel von insgesamt 510 T€ vorgesehen (z.B. im Forum am Schlosspark die weitere Aktualisierung und Erweiterung technischer Ausstattung für Ton, Video und Licht und neue Möblierung des Theater-Foyers).

4. Risiken

Diese Thematik wird zukünftig verstärkt in die Aufgabenplanung integriert. Es ist geplant mit Beginn des Jahres 2018 eine erste Bestandsaufnahme der wesentlichen Risiken pro Aufgabenbereich zu starten.

Unterschriften:

Mario Kreh

Ingrid Kelp

Finanzielle Auswirkungen?					
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: 6.100 T€			EUR
Ebene: Haushaltsplan					
Teilhaushalt 90		Produktgruppe 57.30, 57.30			
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart					
FinHH: Ein-/Auszahlungsart					
Investitionsmaßnahmen					
Deckung		<input type="checkbox"/> Ja			
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch			
Ebene: Kontierung (intern)					
Konsumtiv			Investiv		
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag	
90305010	43150000				

Verteiler: DI,DII,20,TELB



LUDWIGSBURG

NOTIZEN