



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 507/19

Federführung:

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

Sachbearbeitung:

Ingrid Kelp
Mario Kreh

Datum:

27.11.2019

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Betriebsausschuss Tourismus & Events Ludwigsburg	10.12.2019	NICHT ÖFFENTLICH
Gemeinderat	12.12.2019	ÖFFENTLICH

Betreff: Wirtschaftsplan 2020 Tourismus & Events Ludwigsburg (angepasst)

Bezug SEK: 03-Wirtschaft und Arbeit

Bezug KSIS: Strategisches Ziel 06 – Kongress- und Veranstaltungsort/Tourismus

- 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. Voraussichtliche Rücklagen
 11. Kennzahlenentwicklung
 12. Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit

Beschlussvorschlag:

Dem beiliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg für das Wirtschaftsjahr 2020 wird zugestimmt.

Sachverhalt/Begründung:

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, Technik-Pool)

BZ_4 Parkierung (MHPArena-Tiefgarage)

BZ_5 Allgemeine Finanzwirtschaft (Zuweisungen und Zuwendungen / städtischer Zuschuss)

Auf den beigefügten Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus & Events für 2020 wird verwiesen und dieser zur Vorberatung im Betriebsausschuss (BATEL) am 10.12.2019 sowie zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 12.12.2019 vorgelegt. In der Anlage 1 – Vorbericht wird ausführlich auf die Ziele, den Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie den Stellenplan eingegangen.

Diese Vorlage ersetzt die Vorlage 438/19.

Unterschriften:

Mario Kreh

Ingrid Kelp

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt: 8.000 T€		EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 90		Produktgruppe 57.30, 57.50, 54.60, 61.20		
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
Diverse	Diverse			

Verteiler: DI,DII,14,20



LUDWIGSBURG

NOTIZEN