



## BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 367/20

**Federführung:**

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

**Sachbearbeitung:**

Ingrid Kelp  
Mario Kreh

**Datum:**

19.10.2020

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Sitzungsart</b>
Betriebsausschuss Tourismus & Events Ludwigsburg	03.11.2020	NICHT ÖFFENTLICH
Gemeinderat	18.11.2020	ÖFFENTLICH

**Betreff:** Wirtschaftsplan 2021 Tourismus & Events Ludwigsburg

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

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

**Anlagen:**

1. Vorbericht
2. Feststellungsbeschluss
3. Wirtschaftsplan
4. Zuordnung Produktgruppen
5. Mittelfristiger Finanzplan - Erfolgsplan
6. Mittelfristiger Finanzplan - Liquiditätsplan
7. Stellenübersicht
8. Übersicht Liquiditätsentwicklung
9. Übersicht voraussichtliche Rückstellungen
10. Übersicht voraussichtliche Rücklagen
11. Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand
12. Kennzahlenentwicklung
13. Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit

**Beschlussvorschlag:**

Dem beiliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg für das Wirtschaftsjahr 2021 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 & Marketing)

- BZ\_3 Veranstaltungsstätten (Forum am Schlosspark, MHPArena, 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 2021 wird verwiesen und dieser zur Vorberatung im Betriebsausschuss (BATEL) am 03.11.2020 sowie zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 18.11.2020 vorgelegt. In der Anlage 1 – Vorbericht wird ausführlich auf die Ziele, den Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Stellenübersicht eingegangen.

Unterschriften:

Mario Kreh

Ingrid Kelp

<b>Finanzielle Auswirkungen?</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		8.000.000 EUR
<b>Ebene: Haushaltsplan</b>				
Teilhaushalt 90		Produktgruppe 57.50		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart		Transferaufwendungen		
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
<b>Ebene: Kontierung (intern)</b>				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
90305010	43150000			Diverse

Verteiler: DI, DII, 14, 20



LUDWIGSBURG

## **NOTIZEN**