



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 363/21

Federführung:

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

Sachbearbeitung:

Ingrid Kelp
Mario Kreh

Datum:

22.10.2021

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Betriebsausschuss Tourismus & Events Ludwigsburg	09.11.2021	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	24.11.2021	ÖFFENTLICH

Betreff: Wirtschaftsplan 2022 Tourismus & Events Ludwigsburg

Bezug SEK: 03-Wirtschaft und Arbeit

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

Anlagen:

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

Beschlussvorschlag:

Dem beiliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg für das Wirtschaftsjahr 2022 wird zugestimmt.

Sachverhalt/Begründung:

Der Wirtschaftsplan 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 2022 wird verwiesen und dieser zur Vorberatung im Betriebsausschuss (BATEL) am 09.11.2021 sowie zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 24.11.2021 vorgelegt.
 In der Anlage 1 – Vorbericht wird ausführlich auf die aktuelle wirtschaftliche Lage sowie den langfristigen Ausblick des Eigenbetriebs eingegangen.

Unterschriften:

Mario Kreh

Ingrid Kelp

Finanzielle Auswirkungen?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	Gesamtkosten Maßnahme/Projekt:		8.000.000 EUR
Ebene: Haushaltsplan				
Teilhaushalt 90		Produktgruppen 57.30, 57.50, 54.60, 61.20		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart		Transferaufwendungen		
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja		
		<input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag
90305010	43150000			Diverse

Verteiler: DI,DII,14,20



LUDWIGSBURG

NOTIZEN