



BESCHLUSSVORLAGE

VORL.NR. 379/22

Federführung:

Eigenbetrieb Tourismus & Events Ludwigsburg

Sachbearbeitung:

Ingrid Kelp
Mario Kreh

Datum:

21.10.2022

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Sitzungsart
Betriebsausschuss Tourismus & Events Ludwigsburg	08.11.2022	ÖFFENTLICH
Gemeinderat	23.11.2022	ÖFFENTLICH

Betreff: Wirtschaftsplan 2023 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. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
5. Übersicht voraussichtlicher Schuldenstand
6. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
7. Stellenübersicht
8. Kennzahlenentwicklung

Beschlussvorschlag:

Dem beiliegenden Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Tourismus & Events Ludwigsburg für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 wird verwiesen und dieser zur Vorberatung im Betriebsausschuss (BATEL) am 08.11.2022 sowie zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 23.11.2021 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		Produktgruppe		
ErgHH: Ertrags-/Aufwandsart				
FinHH: Ein-/Auszahlungsart				
Investitionsmaßnahmen				
Deckung		<input checked="" type="checkbox"/> Ja Fehlbetragsabdeckung durch die Stadt <input type="checkbox"/> Nein, Deckung durch		
Ebene: Kontierung (intern)				
Konsumtiv			Investiv	
Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Sachkonto	Auftrag

Klimatische Auswirkung (THG-Emissionen)?				
<input type="checkbox"/> KlimaCheck hat bereits stattgefunden in Vorl.Nr.				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Verteiler: DI,DII,14,20



LUDWIGSBURG

NOTIZEN