

Geprüfter Jahresabschluss 2022 / Ausblick 2024

23.01.2024

Betriebsausschuss Tourismus & Events Ludwigsburg

Ludwigsburg inspiriert!



Geprüfter Jahresabschluss 2022 Ergebnishaushalt



Geplanter Zuschussbedarf:	8.768 T€
Ergebnisverbesserung	+ 905 T€
Ungeprüftes Ergebnis	7.863 T€

Geprüfter Jahresabschluss 2022

Ergebnishaushalt



Wesentliche Ergebnisveränderungen 2022

Verschiebung auf Folgejahr(e)

Abschreibungen (Verzögerte Baufertigstellungen)	+ 255 T€
Verspätete Abrechnung TDL (verschoben auf 2023)	+ 74 T€

Einmaleffekte

Zuschuss Bau (Verschiebung aus 2021 wegen Bauverzögerung)	+ 100 T€
Verzicht Pferdemarktumzug	+ 60 T€
Reduktion Energie / Abfall	+ 55 T€
Reduktion Ticketeinnahmen Venezianische Messe	- 79 T€
Erhöhung Gebäudeunterhalt	- 103 T€

Geprüfter Jahresabschluss 2022

Ergebnishaushalt

Wesentliche Ergebnisveränderungen 2022

Dauerhafte Ergebnisverbesserungen

Nicht besetzte Personalstellen allgemein	+ 118 T€
Weitere Digitalisierung Öffentlichkeitsarbeit	+ 74 T€
Außenanlagen Forum	+ 53 T€

Kostenweitergabe Forum

Benutzungsgebühren (inkl. Weitergabe Kostenerhöhung)	+ 477 T€
Nicht besetzte Personalstellen Technik	+ 174 T€
Erhöhung Dienstleister (u.a. Freelancer, Security)	- 355 T€

Geprüfter Jahresabschluss 2022 Ergebnishaushalt

Geplanter Zuschussbedarf:	8.768 T€
Ergebnisverbesserung	+ 905 T€
Ungeprüftes Ergebnis	7.863 T€
Fehler Rückstellungsbuchung Baubereich	+ 139,5 T€
Geprüftes Ergebnis	7.733 T€

→ Ergebnisverbesserung fließt in Haushaltsabschluss 2023 ein

Geprüfter Jahresabschluss 2022 Auswirkungen auf Haushalt 2023

Aufforderung aus GPA-Prüfung, die Anlagenbuchhaltung aus dem Gründungszeitraum von TELB zu bereinigen.

- Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen müssen dem Gesamtgebäude zugeordnet werden
- Renovierungsmaßnahmen sind als Anlage aufzulösen und konsumtiv zu verbuchen

Insgesamt ist dem Anlagevermögen ein Wert von 95 T€ zu entnehmen und als überplanmäßiger Aufwand im Jahr 2023 dem Bauunterhalt zuzuschreiben.

→ Prüfergebnis 1: + 139,5 T€ Ergebnisverbesserung Haushalt 2023

→ Prüfergebnis 2: - 95 T€ Ergebnisverschlechterung Haushalt 2023

Tourismus & Digitales Marketing

- Übernachtungszahlen 2023: nur knappes Minus, fast auf Vor-Pandemie-Niveau
- Weitere **Offensive** im Bereich **Digitalisierung**:
 - ☞ Zugriffszahlen Website [visitludwigsburg.de](https://www.visitludwigsburg.de) exponentiell gestiegen
 - ☞ Reichweite und Effektivität Social-Media-Kanäle signifikant gestiegen
 - ☞ Umsetzung weiterer Optimierungen (z. B. über Google)
 - ☞ Eruierung Möglichkeiten KI (Beispiel: KI-Chatbot auf touristischer Website von Zürich)
- Ticketservice in der Tourist Information wird Ende 2024 eingestellt.
- Konzept: zukünftiger Bedarf stationärer Tourist Information?



Veranstaltungen

- Erfolgreicher Weihnachtsmarkt, leider kein optimales Wetter
- Austausch mit anderen Fachbereichen zu „mehr Schatten in Innenstadt“
- Probeveranstaltungen „Kitas / Wochenmarkt / gesunde Ernährung“ erfolgreich, ausführlicher Bericht im BS Anfang März
- Konzept „Relaunch Venezianische Messe“ am 20. Februar im Ausschuss
- Keine AGB-Änderungen notwendig; letzte Preisanpassung vor 12 Monaten, daher aktuell Preiskonstanz
- Neue Schwerpunktsetzung „Nachhaltige Veranstaltungen – Green Event BW“



Veranstaltungsstätten

- Forum: Leistungsphase 3 Generalsanierung läuft. Ergebnisse im Sommer erwartet / Pachtvertrag mit Better Taste bleibt bestehen, Reduktion Öffnungszeiten zu Gunsten Kongressnutzung
- Musikhalle: Änderung Catering-Konzept ab neuer Saison
- MHP-Arena: Handballerinnen aus Bietigheim 2. Ankermieter / PV-Fassade und Glasboden werden vorerst nicht weiter verfolgt
- Technik: Anstellung von Geflüchteten als Aufbauhelfer

