



Sachbearbeitung ZSD/SB - Steuern und Beteiligungsmanagement
Datum 06.10.2023
Geschäftszeichen ZSD/SB-B Wo
Beschlussorgan Hauptausschuss Sitzung am 07.12.2023 TOP
Behandlung öffentlich GD 365/23

Betreff: Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH
- Wirtschaftsplan 2024 -
- Bestellung Abschlussprüfer 2023 -

Anlagen: Anlage 1 - Wirtschaftsplan 2024
Anlage 2 - Kennzahlenübersicht

Antrag:

1. Von den Beschlussanträgen des Aufsichtsrates der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH an die Gesellschafterversammlung Kenntnis zu nehmen:
 - 1.1 Den Wirtschaftsplan 2024 zu genehmigen;
 - 1.2 die Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Ulm als Prüfer für den Jahresabschluss 2023 zu bestellen.

2. Keine Einwendungen zu erheben, dass der Vertreter der Stadt Ulm in der Gesellschafterversammlung der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH den Beschlussanträgen des Aufsichtsrates zustimmt.

Heidi Schwartz

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 1, OB _____	Gemeinderats:
_____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

1. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH hat in seiner Sitzung am 20. Oktober 2023 folgende Anträge an die Gesellschafterversammlung beschlossen:

- 1.1. Den Wirtschaftsplan 2024 zu genehmigen.
- 1.2. Die Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Ulm als Prüfer für den Jahresabschluss 2023 zu bestellen.

2. Wirtschaftsplan 2023 und Finanzplanung

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 20. Oktober 2023 über den Wirtschaftsplan 2024 der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH beraten und der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung empfohlen.

Im Wirtschaftsplan 2024 wurde der Zuschussbedarf der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH auf 1.460 T€ (Vorjahr: 1.262 T€) kalkuliert.

Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 2.098 T€ setzen sich zusammen aus Personalaufwendungen mit 1.178 T€ (VJ: 1.012,5 T€), Materialaufwand (Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen) mit 364 T€ (VJ: 308,5 T€), den Abschreibungen mit 37 T€ (VJ: 33 T€) und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 519 T€ (VJ: 490,5 T€).

Dem stehen Umsatzerlöse mit 597 T€ (VJ: 542,5 T€), sonstige betriebliche Erträge mit 40 T€ (VJ: 40 T€) und Zinsen und ähnliche Erträge mit 1 T€ (VJ: 0 €) gegenüber.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan ergibt sich 2024 ein Defizit von - 1.460 T€. Davon entfällt auf

- die Stadt Ulm ein Anteil von 75 % rd. 1.095 T€
- die Stadt Neu-Ulm ein Anteil von 25 % rd. 365 T€.

Um die Liquidität der Gesellschaft zu gewährleisten, erhält die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel unterjährige Teilzahlungen auf den geplanten voraussichtlichen Jahresfehlbetrag entsprechend dem Wirtschaftsplan 2024. Die Abrechnung des Zuschusses erfolgt auf Basis des Jahresabschlusses jeweils im Folgejahr.

Im Investitionsplan sind Ausgaben in Höhe von 22 T€ vorgesehen. Diese setzen sich u. a. zusammen aus Ersatzbeschaffungen und Firewall-Updates bei der EDV-Ausstattung (10 T€), erneuerte Beschilderungen an Donauradweg und StadtRadRoute (8 T€) sowie eine neue Datensicherungsausstattung (3 T€).

Die Finanzplanung wurde für die Jahre 2025 bis 2027 mit jährlichen Tarifsteigerungen von 2 % auf die Personalaufwendungen fortgeschrieben.

Das geplante Ergebnis entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 wie folgt:

- Jahr 2025 -1.473 T€
- Jahr 2026 -1.497 T€
- Jahr 2027 -1.524 T€

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den beigefügten Wirtschaftsplan 2024 (Anlage 1) verwiesen.

3. Bestellung Abschlussprüfer 2023

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 20. Oktober 2023 über die Bestellung des Abschlussprüfers beraten und der Gesellschafterversammlung empfohlen, die Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Ulm als Prüfer für den Jahresabschluss 2023 zu bestellen.