

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024  
für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)**

(Stand: 28.09.2023)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung
2. Liquiditätsplan bis 2027
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
4. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
5. Stellenplan 2024

# UNT-Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung

| Nr. |                                                                              | Ergebnis          | Ansatz            | Ansatz            | Planung                        | Planung                        | Planung                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                              | 2022<br>EUR       | 2023<br>EUR       | 2024<br>EUR       | Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR |
|     |                                                                              | 1                 | 2 <sup>1)</sup>   | 3                 | 4 <sup>2)</sup>                | 5                              | 6                              |
| 1.  | Umsatzerlöse                                                                 | 484.692           | 542.500           | 597.000           | 625.000                        | 625.000                        | 630.000                        |
| 2.  | Erhöhung/Verminderung Bestandsveränderungen / Aktivierte Eigenleistungen     |                   |                   |                   |                                |                                |                                |
| 3.  | sonstige betriebliche Erträge                                                | 0                 | 40.000            | 40.000            | 40.000                         | 40.000                         | 40.000                         |
|     | <b>Betriebliche Erträge gesamt</b>                                           | <b>484.692</b>    | <b>582.500</b>    | <b>637.000</b>    | <b>665.000</b>                 | <b>665.000</b>                 | <b>670.000</b>                 |
| 4.  | Materialaufwand:                                                             | 280.171           | 308.500           | 364.000           | 380.000                        | 380.000                        | 382.000                        |
| 5.  | Personalaufwand                                                              | 997.506           | 1.012.500         | 1.178.214         | 1.202.000                      | 1.226.000                      | 1.251.000                      |
| 6.  | Abschreibungen                                                               | 47.753            | 33.000            | 37.000            | 37.000                         | 37.000                         | 37.000                         |
| 7.  | sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 506.085           | 490.500           | 518.900           | 520.000                        | 520.000                        | 525.000                        |
|     | <b>Betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                      | <b>1.831.515</b>  | <b>1.844.500</b>  | <b>2.098.114</b>  | <b>2.139.000</b>               | <b>2.163.000</b>               | <b>2.195.000</b>               |
| 8.  | Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens |                   |                   |                   |                                |                                |                                |
| 9.  | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                         | 0                 | 0                 | 1.000             | 1.000                          | 1.000                          | 1.000                          |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                              | 0                              | 0                              |
| 11. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                         |                   |                   |                   |                                |                                |                                |
| 12. | Ergebnis nach Steuern                                                        |                   |                   |                   |                                |                                |                                |
| 13. | sonstige Steuern                                                             |                   |                   |                   |                                |                                |                                |
| 14. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>                                     | <b>-1.346.823</b> | <b>-1.262.000</b> | <b>-1.460.114</b> | <b>-1.473.000</b>              | <b>-1.497.000</b>              | <b>-1.524.000</b>              |
|     | nachrichtlich                                                                |                   |                   |                   |                                |                                |                                |
| 15. | <b>Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung</b>     | <b>1.225.000</b>  | <b>1.262.000</b>  | <b>1.460.114</b>  | <b>1.473.000</b>               | <b>1.497.000</b>               | <b>1.524.000</b>               |

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

|                                                     | Ergebnis          |                 | Ansatz            |                 | Wirtschaftsplan |                 | Abweichung              |                | Erläuterungen<br>ggf. in Fußzeile |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                                     | 01.01.-31.12.2022 |                 | 01.01.-31.12.2023 |                 | 2024            |                 | Plan 2024 / Ansatz 2023 |                |                                   |
|                                                     | Euro              | Euro            | Euro              | Euro            | Euro            | Euro            | Euro                    | Euro           |                                   |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                              |                   | <b>484.692</b>  |                   | <b>542.500</b>  |                 | <b>597.000</b>  |                         | <b>54.500</b>  |                                   |
| Warenverkäufe                                       |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                         |                |                                   |
| Souvenirs                                           | 176.288           |                 | 175.000           |                 | 190.000         |                 | 15.000                  |                |                                   |
| Literatur                                           | 15.029            |                 | 8.000             |                 | 14.000          |                 | 6.000                   |                |                                   |
| Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)                    | 22.113            |                 | 22.000            |                 | 22.000          |                 | 0                       |                |                                   |
|                                                     | <b>213.430</b>    |                 | <b>205.000</b>    |                 | <b>226.000</b>  |                 | <b>21.000</b>           |                |                                   |
| Veranstaltungen                                     |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                         |                |                                   |
| Stadtführungen                                      | 62.054            |                 | 56.000            |                 | 96.000          |                 | 40.000                  |                |                                   |
| Ulmer Extras                                        | 16.343            |                 | 32.000            |                 | 32.000          |                 | 0                       |                |                                   |
| Vermittlungsprovisionen Stadtführungen              | 44.622            |                 | 62.000            |                 | 70.000          |                 | 8.000                   |                |                                   |
| Abendbummel                                         | 3.524             |                 | 2.000             |                 | 3.000           |                 | 1.000                   |                |                                   |
| Sonstige Führungen (Nachtwächter, Bierbahnle, etc.) | 40.901            |                 | 75.000            |                 | 66.000          |                 | -9.000                  |                |                                   |
| Bausteine                                           | 6.879             |                 | 4.000             |                 | 8.000           |                 | 4.000                   |                |                                   |
|                                                     | <b>174.323</b>    |                 | <b>231.000</b>    |                 | <b>275.000</b>  |                 | <b>44.000</b>           |                |                                   |
| Provision Zimmervermittlung                         | 9.588             |                 | 13.000            |                 | 16.000          |                 | 3.000                   |                |                                   |
| Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung             |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                         |                |                                   |
| Eigene Prospekte / Gruppenplaner                    | 26.954            |                 | 40.000            |                 | 30.000          |                 | -10.000                 |                | eigene Zeile seit 2023            |
| Internet / Online-Marketing / Neue Medien / Archiv  | 0                 |                 | 0                 |                 | 1.000           |                 | 1.000                   |                |                                   |
| Gemeinschaftswerbung Regio                          | 6.069             |                 | 12.000            |                 | 6.000           |                 | -6.000                  |                |                                   |
| GastroGuide                                         | 6.921             |                 | 8.000             |                 | 6.500           |                 | -1.500                  |                |                                   |
| Werbung/Anzeigen                                    | 18.161            |                 | 7.000             |                 | 10.000          |                 | 3.000                   |                |                                   |
| Tagen in Ulm/Neu-Ulm                                | 0                 |                 | 8.000             |                 | 12.500          |                 | 4.500                   |                | eigene Zeile seit 2023            |
|                                                     | <b>58.105</b>     |                 | <b>75.000</b>     |                 | <b>66.000</b>   |                 | <b>-9.000</b>           |                |                                   |
| Erlöse Versand-/Bearbeitung, Mahngebühren           | 1.363             |                 | 2.500             |                 | 2.000           |                 | -500                    |                |                                   |
| Sonstiges (Provisionen, Ausbild. Gästeführer etc.)  | 27.883            |                 | 16.000            |                 | 12.000          |                 | -4.000                  |                | 2022 Fischerstechen               |
| <b>2. Sonst. betriebl. Erträge</b>                  | 0                 | 0               | 40.000            | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 0                       | 0              | erfolgsneutral Dt. Donau          |
| <b>3. Materialaufwand</b>                           |                   | <b>-280.171</b> |                   | <b>-308.500</b> |                 | <b>-364.000</b> |                         | <b>-55.500</b> |                                   |
| Aufwendungen für bezogene Waren                     | 135.294           |                 | 125.000           |                 | 154.000         |                 | -29.000                 |                |                                   |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                         |                |                                   |
| Stadtführungen                                      | 54.099            |                 | 46.000            |                 | 85.000          |                 | -39.000                 |                |                                   |
| Ulmer Extras                                        | 13.625            |                 | 28.000            |                 | 27.000          |                 | 1.000                   |                |                                   |
| Abendbummel                                         | 3.882             |                 | 2.000             |                 | 3.000           |                 | -1.000                  |                |                                   |
| Sonstige Führungen (Nachtwächter, Bierbahnle etc.)  | 39.032            |                 | 66.000            |                 | 58.000          |                 | 8.000                   |                |                                   |
| Bausteine                                           | 5.101             |                 | 3.000             |                 | 6.000           |                 | -3.000                  |                |                                   |
|                                                     | <b>115.739</b>    |                 | <b>145.000</b>    |                 | <b>179.000</b>  |                 | <b>-34.000</b>          |                |                                   |

|                                                    | Ergebnis          |          | Ansatz            |            | Wirtschaftsplan |            | Abweichung              |          | Erläuterungen              |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|----------|----------------------------|
|                                                    | 01.01.-31.12.2022 |          | 01.01.-31.12.2023 |            | 2024            |            | Plan 2024 / Ansatz 2023 |          | ggf. in Fußzeile           |
|                                                    | Euro              | Euro     | Euro              | Euro       | Euro            | Euro       | Euro                    | Euro     |                            |
| Tagen in Ulm/Neu-Ulm                               | 7.286             |          | 15.000            |            | 14.500          |            | 500                     |          |                            |
| GastroGuide                                        | 4.391             |          | 4.000             |            | 4.500           |            | -500                    |          |                            |
| Gemeinschaftswerbung Regio                         | 16.355            |          | 18.000            |            | 10.000          |            | 8.000                   |          |                            |
| Sonstiges (Aufwand Donaurunning; etc.)             | 1.106             |          | 1.500             |            | 2.000           |            | -500                    |          |                            |
| 4. Personalaufwand                                 |                   | -997.506 |                   | -1.012.500 |                 | -1.178.214 |                         | -165.714 |                            |
| Löhne u. Gehälter                                  | 768.946           |          | 797.500           |            | 927.872         |            | -130.372                |          |                            |
| Soziale Aufwendungen, ZVK, sonst. Personalk.       | 219.892           |          | 215.000           |            | 250.342         |            | -35.342                 |          |                            |
| Auflösung Rückstellungen / Zuzahlung f. ATZ        | 8.668             |          | 0                 |            | 0               |            | 0                       |          |                            |
|                                                    | 997.506           |          | 1.012.500         |            | 1.178.214       |            | -165.714                |          |                            |
| 5. Abschreibungen                                  | 47.753            | -47.753  | 33.000            | -33.000    | 37.000          | -37.000    | -4.000                  | -4.000   |                            |
| 6. Sonst. betriebl. Aufwendungen                   |                   | -506.085 |                   | -490.500   |                 | -518.900   |                         | -28.400  |                            |
| Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung  |                   |          |                   |            |                 |            |                         |          |                            |
| Anzeigen UNT / Werbung / PR                        | 33.469            |          | 16.000            |            | 17.000          |            | -1.000                  |          |                            |
| Online-Marketing                                   | 27.024            |          | 10.500            |            | 11.000          |            | -500                    |          |                            |
| Presse-und Bloggerreisen                           | 12.648            |          | 2.500             |            | 3.000           |            | -500                    |          |                            |
| Fotos/Videos/Texte                                 | 9.677             |          | 7.500             |            | 8.000           |            | -500                    |          |                            |
| Verkaufsförderung, Messen und Workshops            | 24.332            |          | 18.000            |            | 19.000          |            | -1.000                  |          |                            |
| Omnibus-Medien, Marketing Verkehrsträger           | 2.390             |          | 1.500             |            | 1.500           |            | 0                       |          |                            |
| Sonst. Veranstaltungen (Netzwerken, Ulmer City)    | 36.337            |          | 0                 |            | 15.000          |            | -15.000                 |          | Tourismusaktionstag        |
| Sonstiges (KSK, VF Touri, Ausb.GF, Betreuung Fach) | 6.648             |          | 4.500             |            | 5.000           |            | -500                    |          |                            |
|                                                    | 152.525           |          | 60.500            |            | 79.500          |            | -19.000                 |          |                            |
| Repräsentation, Bewirtung, Geschenke               | 4.824             |          | 3.000             |            | 3.500           |            | -500                    |          |                            |
| Eigene Prospekte, Plakate                          | 27.171            |          | 32.000            |            | 30.000          |            | 2.000                   |          |                            |
| Mitgliedschaft in Tourismusverbänden               | 79.625            |          | 86.500            |            | 85.000          |            | 1.500                   |          | inkl. 40.000 EUR Dt. Donau |
| Raumkosten                                         |                   |          |                   |            |                 |            |                         |          |                            |
| Miete Stadthaus                                    | 56.918            |          | 64.000            |            | 66.700          |            | -2.700                  |          | Mietanpassung 01.01.2023   |
| Miete Neue Straße 45                               | 31.920            |          | 32.000            |            | 32.000          |            | 0                       |          |                            |
| Miete Mobilitätszentrum, Bhf-Passage               | 0                 |          | 12.000            |            | 12.000          |            | 0                       |          |                            |
| Nebenkosten, Reinigung                             | 21.481            |          | 30.000            |            | 30.000          |            | 0                       |          | Anpassung Strom, Heizung   |
|                                                    | 110.319           |          | 138.000           |            | 140.700         |            | -2.700                  |          |                            |
| Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten            |                   |          |                   |            |                 |            |                         |          |                            |
| Versicherungen                                     | 2.323             |          | 3.000             |            | 3.000           |            | 0                       |          |                            |
| Personaldienstleistungen                           | 15.404            |          | 16.000            |            | 16.000          |            | 0                       |          |                            |
| Porto, Zustellkosten                               | 6.544             |          | 13.000            |            | 10.500          |            | 2.500                   |          |                            |
| Telefon, Kommunikation                             | 9.139             |          | 12.500            |            | 10.000          |            | 2.500                   |          |                            |

|                                                                                   | Ergebnis          |            | Ansatz            |            | Wirtschaftsplan |            | Abweichung              |          | Erläuterungen<br>ggf. in Fußzeile     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------|------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|
|                                                                                   | 01.01.-31.12.2022 |            | 01.01.-31.12.2023 |            | 2024            |            | Plan 2024 / Ansatz 2023 |          |                                       |
|                                                                                   | Euro              | Euro       | Euro              | Euro       | Euro            | Euro       | Euro                    | Euro     |                                       |
| EDV-Service, WaWi TI, Kassen-EDV, eMark.Suite                                     | 45.090            |            | 47.000            |            | 52.000          |            | -5.000                  |          | Datenschutz, Website, etc.<br><br>1.) |
| Fortbildung                                                                       | 6.596             |            | 4.000             |            | 5.000           |            | -1.000                  |          |                                       |
| Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten                                         | 18.163            |            | 15.000            |            | 18.500          |            | -3.500                  |          |                                       |
| Reservierungssystem deskline                                                      | 10.330            |            | 11.000            |            | 11.000          |            | 0                       |          |                                       |
| Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat.                                        | 2.672             |            | 3.000             |            | 3.000           |            | 0                       |          |                                       |
| Sonstige Verwaltungskosten                                                        | 20.950            |            | 16.000            |            | 23.200          |            | -7.200                  |          |                                       |
|                                                                                   | 137.211           |            | 140.500           |            | 152.200         |            | -11.700                 |          |                                       |
| Beitrag zur Geschäftsstelle Dt. Donau e.V.<br>abzüglich Erstattung Dt. Donau e.V. | 77.088            | 5.653      | 0                 | 0          | 0               | 0          | 0                       |          | bei Mitgliedschaften enth.            |
|                                                                                   | 82.741            |            |                   |            |                 |            |                         |          |                                       |
| Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm                                                        | 63                | -63        | 60.000            | -30.000    | 56.000          | -28.000    | 2.000                   |          |                                       |
| abzüglich Erlöse aus Mitgliedsbeiträgen                                           | 0                 |            | -30.000           |            | -28.000         |            |                         |          |                                       |
| 7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge                                                 | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 1.000           | 1.000      | 1.000                   |          |                                       |
| 8. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit                                      |                   | -1.346.822 |                   | -1.262.000 |                 | -1.460.114 |                         | -198.114 |                                       |
| 9. Entnahme aus Kapitalrücklage                                                   |                   | 1.346.822  |                   | 1.262.000  |                 | 1.460.114  |                         |          |                                       |
| Ulm                                                                               | 1.010.116         |            | 946.500           |            | 1.095.085       |            |                         |          |                                       |
| Neu-Ulm                                                                           | 336.706           |            | 315.500           |            | 365.029         |            |                         |          |                                       |
| 10. Überschuss / Fehlbetrag                                                       |                   | 0          |                   | 0          |                 | 0          |                         |          |                                       |
| <b>Erläuterungen:</b>                                                             |                   |            |                   |            |                 |            |                         |          |                                       |
| 1.) Kopiergeräte                                                                  | 3.483             |            | 3.500             |            | 3.500           |            | 0                       |          | SpK, Kreditkarten, PayPal, etc.       |
| Instandhaltung/Reparaturen                                                        | 2.860             |            | 1.500             |            | 3.000           |            | -1.500                  |          |                                       |
| Zeitschriften, Fachliteratur                                                      | 1.964             |            | 1.700             |            | 2.000           |            | -300                    |          |                                       |
| Sitzungsgelder Aufsichtsrat                                                       | 2.310             |            | 2.500             |            | 2.700           |            | -200                    |          |                                       |
| Nebenkosten d. Geldverkehrs                                                       | 5.791             |            | 4.000             |            | 6.500           |            | -2.500                  |          |                                       |
| Andere Betriebl. Aufwendungen                                                     | 1.539             |            | 0                 |            | 0               |            | 0                       |          |                                       |
| Allgem. Fahrt- u. Reisekosten                                                     | 3.002             |            | 2.800             |            | 5.500           |            | -2.700                  |          |                                       |
| Forderungsverluste                                                                | 0                 |            | 0                 |            | 0               |            | 0                       |          |                                       |
|                                                                                   | 20.949            |            | 16.000            |            | 23.200          |            | -7.200                  |          |                                       |

| Nr. | Liquiditätsplan UNT (Anl. 2 zur EigBVO-HGB)                                                                     | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                                                                                                                 | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|     |                                                                                                                 | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|     |                                                                                                                 | 1          | 2          | 3          | 5          | 7          | 8          |
| 1   | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>               |            |            |            |            |            |            |
| 2   | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup> |            |            |            |            |            |            |
| 3   | Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>                                                                          |            |            |            |            |            |            |
| 4   | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)                                       | 484.692    | 582.500    | 637.000    | 665.000    | 665.000    | 670.000    |
| 5   | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 6   | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup> |            |            |            |            |            |            |
| 7   | Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>                                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 8   | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)                                       | 1.783.762  | 1.811.500  | 2.061.114  | 2.102.000  | 2.126.000  | 2.158.000  |
| 9   | <b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>           | -1.299.070 | -1.229.000 | -1.424.114 | -1.437.000 | -1.461.000 | -1.488.000 |
| 10  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens                                    |            |            |            |            |            |            |
| 11  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                              |            |            |            |            |            |            |
| 12  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens                                            |            |            |            |            |            |            |
| 13  | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte                                 |            |            |            |            |            |            |
| 14  | Erhaltene Zinsen                                                                                                | 0          | 0          | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      |
| 15  | Erhaltene Dividenden                                                                                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16  | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)                                            | 0          | 0          | 1000       | 1000       | 1000       | 1000       |
| 17  | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                               | 9.805      | 1.000      | 0          | 4.000      | 2.000      | 2.000      |
| 18  | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                        | 31.334     | 23.000     | 22.200     | 27.000     | 29.000     | 29.000     |
| 19  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                      |            |            |            |            |            |            |
| 20  | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte                                                     |            |            |            |            |            |            |
| 21  | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                          | 41.139     | 24.000     | 22.200     | 31.000     | 31.000     | 31.000     |

| Nr. | Liquiditätsplan UNT (Anl. 2 zur EigBVO-HGB)                                                                                                                              | Ergebnis   | Ansatz     | Ansatz     | Planung    | Planung    | Planung    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                          | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|     |                                                                                                                                                                          | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        | EUR        |
|     |                                                                                                                                                                          | 1          | 2          | 3          | 5          | 7          | 8          |
|     | (Summe aus Nummern 17 bis 20)                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |            |
| 22  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>                                                      | -41.139    | -24.000    | -21.200    | -30.000    | -30.000    | -30.000    |
| 23  | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)                                                                                        | -1.340.209 | -1.253.000 | -1.444.314 | -1.468.000 | -1.490.000 | -1.517.000 |
| 24  | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]                                                                                                                              | 1.225.000  | 1.262.000  | 1.460.114  | 1.473.000  | 1.497.000  | 1.524.000  |
| 25  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]      |            |            |            |            |            |            |
| 26  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]                                      |            |            |            |            |            |            |
| 27  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen                                                                                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| 28  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                                    |            |            |            |            |            |            |
| 29  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 30  | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)                                                                                                    | 1.225.000  | 1.262.000  | 1.460.114  | 1.473.000  | 1.497.000  | 1.524.000  |
| 31  | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[8]                                                                                                                           |            |            |            |            |            |            |
| 32  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9] |            |            |            |            |            |            |
| 33  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]                                |            |            |            |            |            |            |
| 34  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen                                                                                                               |            |            |            |            |            |            |
| 35  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde                                                                                                |            |            |            |            |            |            |
| 36  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter                                                                                                     |            |            |            |            |            |            |
| 37  | Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 38  | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)                                                                                                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| Nr. | Liquiditätsplan UNT (Anl. 2 zur EigBVO-HGB)                                                                                               | Ergebnis  | Ansatz    | Ansatz    | Planung   | Planung   | Planung   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |                                                                                                                                           | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      |
|     |                                                                                                                                           | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       | EUR       |
|     |                                                                                                                                           | 1         | 2         | 3         | 5         | 7         | 8         |
| 39  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummern 30 und 38)                  | 1.225.000 | 1.262.000 | 1.460.114 | 1.473.000 | 1.497.000 | 1.524.000 |
| 40  | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres<br>(Saldo aus Nummern 23 und 39)<br>nachrichtlich: | -115.209  | 9.000     | 15.800    | 5.000     | 7.000     | 7.000     |
| 41  | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]                                                                   |           | 47.004    | 37.000    | 40.000    | 40.000    | 40.000    |
| 42  | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn                                                                            |           |           |           |           |           |           |

\*VE = Verpflichtungsermächtigungen

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>                                                                                                                                       | Liquiditätsplan |         | Finanzplanung |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                       | Vorjahr         | 2024    | 2025          | 2026    | 2027    |
|     |                                                                                                                                                                                       | EUR             | EUR     | EUR           | EUR     | EUR     |
|     |                                                                                                                                                                                       | 1               | 2       | 3             | 4       | 5       |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                                                  | 47.004          |         |               |         |         |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn                                                                                                                                | 0               |         |               |         |         |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere                                                                                               | 0               |         |               |         |         |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       | 55.107          |         |               |         |         |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn                                                                                                                                          | 0               |         |               |         |         |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 0               |         |               |         |         |
| 4   | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn                                                                                                                                                | 102.111         |         |               |         |         |
| 5   | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)                                                                                                             |                 |         |               |         |         |
| 6   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>                                                                 | 9.000           | 13.800  | 3.000         | 5.000   | 5.000   |
| 7   | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende                                                                                                                                 | 111.111         | 123.127 | 126.127       | 131.127 | 136.127 |
| 8   | - davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>                                                                                                                                   | -1.784          | 0       | 0             | 0       | 0       |
| 9   | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel                                                                                                                   | 109.327         | 123.127 | 126.127       | 131.127 | 136.127 |

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen: Rückstellungen für Tagungspool Ulm/Neu-Ulm aus 2022

# Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr.                                                                                                               | Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- | Bisher finanziert | Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr  | Ansatz 2024 | Planung 2025    | Planung 2026 | Planung 2027 | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                   | EUR                                        | EUR               | EUR                                 | EUR                 | EUR             | EUR         | EUR             | EUR          | EUR          | EUR                                        |
|                                                                                                                   | 1 <sup>1)</sup>                            | 2 <sup>2)</sup>   | 3 <sup>3)</sup>                     | 4                   | 5 <sup>3)</sup> | 6           | 8 <sup>4)</sup> | 10           | 11           | 12 <sup>6)</sup>                           |
| <b>Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>                                                              |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |
| 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                        |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |
| 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit                        |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |
| 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                               |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |
| 4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                             |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |
| 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                                 |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |
| 6 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>   |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |
| 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |
| 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 8.000                                      |                   |                                     |                     |                 | 8.000       | 5.000           | 5.000        | 5.000        |                                            |
| 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                        | 15.200                                     |                   |                                     |                     |                 | 15.200      | 23.000          | 25.000       | 25.000       |                                            |
| 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                                 |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |
| 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                               |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |
| 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                            | 0                                          |                   |                                     |                     |                 | 0           | 4.000           | 2.000        | 2.000        |                                            |
| 13 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>                            | 23.200                                     |                   |                                     |                     |                 | 23.200      | 32.000          | 32.000       | 32.000       |                                            |
| 14 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>                  | 23.200                                     |                   |                                     |                     |                 | 23.200      | 32.000          | 32.000       | 32.000       |                                            |
| 15 Aktivierte Eigenleistungen                                                                                     |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |
| 16 <b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>                                                  | 23.200                                     |                   |                                     |                     |                 | 23.200      | 32.000          | 32.000       | 32.000       |                                            |
| 17 <b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen<sup>7)</sup></b> |                                            |                   |                                     |                     |                 |             |                 |              |              |                                            |

- <sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte ent-
- <sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
- <sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
- <sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- <sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
- <sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
- <sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

#### 4. Stellenplan UNT für 2024

(Stand: August 2023)

| Pers.-Nr.        | Name                | Entgeltgrp.          | Entgeltgrp.    | Änderung | Wochen-std. 2023 | Wochen-std. 2024 | Änderung Alternativ | bei UNT seit | Bemerkungen                            |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------|------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------|
| 421 025...       |                     | TvÖD 2023            | TvÖD 2024      |          |                  |                  |                     |              |                                        |
| 300081           | Geschäftsführer     | freier Vertrag       | freier Vertrag |          | 39*              | 39*              |                     | 1995         |                                        |
| 300378           | stv. Geschäftsf.    | EG 11                | EG 12          | Okt 23   | 39               | 39               |                     | 2001         | Leitung Kommunikation, Prokurist       |
| 504974           | Verw.angestellte    | EG 9b                | EG 9c          | Okt 23   | 39               | 39               |                     | 2018         | seit 11/2018, Verkaufsförderung (VKF)  |
| 300664           | Verw.angestellte    | EG 9b                | EG 9b          |          | 32,5             | 32,5             |                     | 2002         | Buchhaltung, 83% e. Vollbeschäft.      |
| 300068           | Verw.angestellte    | EG 9c                | EG 9c          |          | 19,5             | 19,5             |                     | 2009         | Online-Marketing, 50% e. Vollbeschäft. |
| 300202           | Verw.angestellte    | EG 8                 | EG 8           |          | 24               | 24               |                     | 1999         | Tagungspool, 62% einer Vollbeschäft.   |
| 501420           | Verw.angestellte    | EG 8                 | EG 8           |          | 25,5             | 25,5             |                     | 2011         | Zimmerverm., 65% einer Vollbeschäft.   |
| 505475           | Verw.angestellte    | EG 9c                | EG 9c          |          | 39               | 39               |                     | 2020         | seit 06/2022 Online-Marketing          |
| 501004           | Verw.angestellte    | EG 9b                | EG 10          | Okt 23   | 30               | 30               |                     | 2009         | VKF/Messen, 77% einer Vollbeschäft.    |
| 300421           | Sachbearbeiterin    | EG 6                 | EG 6           |          | 39               | 39               |                     | 2002         | Sekretariat                            |
| 300238           | Abteilungsleiterin  | EG 9c                | EG 10          | Jan 24   | 39               | 39               |                     | 2000         | Leitung Tourist-Information            |
| 300688           | stv. Abteilungsltg. | EG 9a                | EG 9b          | Jan 24   | 32,5             | 32,5             |                     | 2003         | Tourist-Info, 83% einer Vollbeschäft.  |
| 300603           | Sachbearbeiterin    | EG 7                 | EG 7           |          | 28,25            | 28,25            |                     | 2002         | Tourist-Info, 72% einer Vollbeschäft.  |
| 300391           | Sachbearbeiterin    | EG 6                 | EG 7           | Jan 24   | 17,5             | 17,5             |                     | 2001         | Tourist-Info, 45% einer Vollbeschäft.  |
| 503510           | Sachbearbeiterin    | EG 6                 | EG 6           |          | 19,5             | 19,5             |                     | 2016         | Tourist-Info, 50% einer Vollbeschäft.  |
| 504016           | Sachbearbeiterin    | EG 6                 | EG 7           | Jan 24   | 39               | 39               |                     | 2018         | Tourist-Info, seit 05/2022 in Vollzeit |
| 500899           | Verw.angestellte    | EG 8                 | EG 8           |          | 0                | 0                |                     | 2009         | Tourist-Info, Elternzeit seit 11/2022  |
| 503946           | Sachbearbeiterin    | EG 6                 | EG 6           |          | 39               | 39               |                     | 2021         | Tourist-Info, seit 11/2022 in Vollzeit |
| 507495           | Sachbearbeiterin    | EG 6                 | EG 6           |          | 19,5             | 39               | 19,5                | 2023         | Mehrstd. TI Hbf-Passage, ab 04/2024    |
|                  |                     | <b>Stellenanzahl</b> |                |          | <b>14,5 VZK</b>  | <b>15,0 VZK</b>  |                     |              | <b>bei 19 Köpfen</b>                   |
| <b>Aushilfen</b> | <b>Saisonkräfte</b> |                      |                |          |                  |                  |                     |              |                                        |
| 503008           | Aushilfskraft       | EG 5                 | EG 5           |          | 2                | 2                |                     |              | Wochenenddienst Tourist-Info           |
| 503509           | Aushilfskraft       | EG 5                 | EG 5           |          | 2                | 2                |                     |              | Wochenenddienst Tourist-Info           |
| 501484           | Aushilfskraft       | EG 5                 | EG 5           |          | 2                | 2                |                     |              | Wochenenddienst Tourist-Info           |
| 503946           | Aushilfskraft       | EG 6                 | EG 6           |          | 2                | 2                |                     |              | Wochenenddienst Tourist-Info           |
| 502750           | StudentIn DHBW      |                      |                |          | 19,5             | 19,5             |                     |              | Duales Studium, Ausbildungsvergütung   |
|                  |                     | <b>Stellenanzahl</b> | <b>gesamt</b>  |          | <b>15,2 VZK</b>  | <b>15,7 VZK</b>  |                     |              | <b>bei 23 Köpfen</b>                   |

\* = Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2022: ca. 27 Arbeitstage zusätzlich = 210,5 Überstd.)