

## Wirtschaftsplan 2011

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Vermögensplan 2010-2014
5. Finanzplan 2010-2014
6. Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan 2011 schließt mit einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 20.000,00 € vor Steuern und einem Gewinn in Höhe von 5.000,00 €.

Der Vermögensplan zeigt Finanzierungsmittel gesamt von 1.043.155,00 € und erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 885.155,00 €. Der Finanzierungsbedarf beträgt 195.000,00 €, die freien Mittel belaufen sich auf 848.155,00 €.

Die für 2011 geplanten, angefragten bzw. fest gebuchten Veranstaltungen lassen nach heutigem Stand wieder eine vorsichtig optimistische Einschätzung zu.

Die Umsatzerlöse bei den großen Verbrauchermessen (UAG-Veranstaltungen) sind aufgrund langfristiger Mietverträge sicher. Ordermessen, Präsentationen und Tagungen basieren auf Erfahrungswerten, hier wird von den Veranstaltern z.T. sehr kurzfristig entschieden. In diesem Zusammenhang ist auch die Entwicklung beim Sachkostenersatz zu sehen.

Die Belegung des Kornhauses beruht auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Die Vermarktung für kommerzielle Veranstaltung gestaltet sich aufgrund des allgemeinen Zustandes immer schwieriger.

Die Realisierung besserer Umsatzzahlen im CCU ist durch die schwierige Terminkoordination mit dem Maritim-Hotel schwer möglich.

Bei der Position Materialaufwand sind die Aufwendungen für Energiekosten aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen besonders kritisch zu beobachten. Die Energiekosten hängen sehr stark von Art und Umfang der jeweiligen Veranstaltungen und den entsprechenden Witterungsverhältnissen ab.

Im Bereich der Weiterberechnung von Sach- und Energiekosten sowie im Anbieten von zusätzlichen Dienstleistungen versuchen wir jedoch stetig die Erlössituation weiter zu verbessern.

Bauunterhalt, Wartungsverpflichtungen und Instandhaltungsmaßnahmen entsprechen den Erfahrungswerten, wenn keine außergewöhnlichen Instandhaltungsmaßnahmen eintreten.

Die Mietverpflichtungen gegenüber der Stadt (Fest-/Umsatzpacht) und dem Maritim (fixe Mietkosten für 80 Tage und Energiekostenersatz von 50% der gesamten CCU-Kosten) entsprechen den Vertragsgrundlagen.

## 1. Erfolgsplan 2011

Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 09
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.140.000</b>	<i>2.105.000</i>	<b>2.146.422</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>			
sonstige betriebliche Erträge	<b>70.000</b>	<i>50.000</i>	<b>99.374</b>
<b>3. Materialaufwand</b>			
a. Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betr.st.	<b>-10.000</b>	<i>-15.000</i>	<b>-10.196</b>
b. Aufwand f. bezogene Leistungen	<b>-1.250.000</b>	<i>-1.190.000</i>	<b>-1.274.407</b>
<b>4a. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	<b>-460.000</b>	<i>-470.000</i>	<b>-434.200</b>
<b>4b. soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorg. und Unterstützung</b>			
Sozialaufwendungen	<b>-90.000</b>	<i>-90.000</i>	<b>-83.173</b>
Aufwendungen f. Altersvers., Beihilfen und Unterstützung	<b>-70.000</b>	<i>-70.000</i>	<b>-59.273</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-138.000</b>	<i>-135.000</i>	<b>-138.563</b>
<b>6. sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-187.000</b>	<i>-185.000</i>	<b>-191.734</b>
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>2.500</b>	<i>2.500</i>	<b>2.660</b>
<b>8. Zinserträge</b>	<b>20.000</b>	<i>30.000</i>	<b>11.213</b>
<b>9. Zinsaufwendungen</b>	<b>-7.500</b>	<i>-13.000</i>	<b>-4.965</b>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<i>19.500</i>	<b>63.158</b>
<b>11. Steuern v. Einkommen/Ertrag</b>	<b>-3.000</b>	<i>-3.000</i>	<b>1</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>-12.000</b>	<i>-12.000</i>	<b>-11.965</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.000</b>	<i>4.500</i>	<b>51.194</b>

## 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2009
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Messen/Ausstellungen	1.055.000,00	1.080.000,00	1.005.138,00
Einzelveranstaltungen	135.000,00	130.000,00	137.291,20
Ersatz von Sachkosten	390.000,00	300.000,00	347.586,00
Sportnutzung (Miete u. Sachkosten)	60.000,00	60.000,00	65.672,10
Pacht LAGO (Pacht u. Sachkosten)	0,00	40.000,00	31.800,00
Pacht Messecatering (Pacht u. Sachk.)	50.000,00	40.000,00	48.087,40
Parkentgelte	85.000,00	90.000,00	81.554,62
Kornhaus Mieten	55.000,00	55.000,00	60.001,56
Kornhaus Ersatz von Sachkosten	35.000,00	35.000,00	48.699,64
CCU Mieten	95.000,00	95.000,00	120.472,50
CCU Ersatz von Sachkosten	5.000,00	5.000,00	14.446,00
Festplatz (Miete u. Sachkosten)	60.000,00	60.000,00	79.061,39
Fertighausgelände	90.000,00	90.000,00	90.000,00
sonstige Umsatzerlöse	25.000,00	25.000,00	16.611,32
<i>Z-Summe</i>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>2.146.421,73</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>			
sonstige betriebliche Erträge	70.000,00	50.000,00	99.373,77
<i>Z-Summe</i>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>99.373,77</b>

Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2009
<b>3. Materialaufwand</b>			
3a. Aufwand f. Roh-,Hilfs- u. Betr.st.	10.000,00	15.000,00	10.195,87
3b. Aufwand f. bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Technik, Personal	70.000,00	45.000,00	96.363,55
Energiekosten (Strom, Heizung)	410.000,00	420.000,00	370.683,28
Instandhaltungen	150.000,00	120.000,00	196.770,30
Wartungen	50.000,00	50.000,00	40.112,54
Pacht Stadt Ulm	480.000,00	480.000,00	477.448,09
Pacht CCU an Maritim	55.000,00	55.000,00	57.633,42
sonst. allg. Betriebskosten	25.000,00	20.000,00	35.396,19
<i>Z-Summe</i>	<b>1.250.000,00</b>	1.205.000,00	1.284.603,24
<b>4a. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	460.000,00	470.000,00	434.199,78
<i>Z-Summe</i>	<b>460.000,00</b>	470.000,00	434.199,78
<b>4b. soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorg. und Unterstützung</b>			
Sozialaufwendungen	90.000,00	90.000,00	83.172,93
Aufwendungen f. Altersvers., Beihilfen und Unterstützung	70.000,00	70.000,00	59.272,68
<i>Z-Summe</i>	<b>160.000,00</b>	160.000,00	142.445,61
<b>5. Abschreibungen</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>138.000,00</b>	135.000,00	138.563,01

Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2009
<b>6. sonst. betriebl. Aufwendungen</b>			
Versicherungen	17.000,00	17.000,00	17.625,71
EDV-Kosten	21.000,00	16.000,00	24.436,71
Fahrzeugkosten	10.000,00	10.000,00	9.184,72
Werbekosten	40.000,00	50.000,00	32.851,45
Telefon, Porto, Kopierer	10.000,00	10.000,00	14.541,25
Abschluss-/Prüfungskosten	22.000,00	22.000,00	17.788,34
Verwaltungskosten/Buchhaltung	25.000,00	25.000,00	27.100,37
Forderungsverluste	10.000,00	10.000,00	4.220,50
sonstige Aufwendungen	32.000,00	25.000,00	43.984,54
<i>Z-Summe</i>	<b>187.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>191.733,59</b>
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.659,85</b>
<b>8. Zinserträge</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.213,43</b>
<b>9. Zinsaufwendungen</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>7.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>4.965,43</b>
<b>11. Steuern v. Einkommen/Ertrag</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>+0,56</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.964,86</b>

### 3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2011	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3.	Jahresgewinn	5.000	
4.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	15.000	
5.	Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens) a) von der Gemeinde b) von Dritten		
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	138.000	
		158.000	
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	885.155	
8.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.043.155</b>	

3.2 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2011	Erläuterung
1.	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte		
	a) Geräte, Maschinen, Betriebsvorrichtungen	20.000	Anzeigetafel
	b) Donauhallenbestuhlung (Vorjahr nicht realisiert)	120.000	
	<b>Summe</b>	<b>140.000</b>	
2.	Entnahme aus Rücklagen	0	
3.	Jahresverlust	0	
4.	Tilgung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	40.000	
5.	Entnahme langfr. Rückstellungen	15.000	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	
7.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>195.000</b>	
8.	Freie Mittel	848.155	
9.	<b>Gesamt</b>	<b>1.043.155</b>	

#### 4. Vermögensplan 2010 bis 2014

4.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	4.500	5.000	2.000	0	7.000
4.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens) a) von der Gemeinde b) von Dritten					
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	135.000	138.000	140.000	140.000	140.000
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	754.513	885.155	848.155	905.155	960.155
8.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>909.013</b>	<b>1.043.155</b>	<b>1.005.155</b>	<b>1.060.155</b>	<b>1.122.155</b>

4.2 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte a) Bauliche Verbesserungen b) Geräte, Betriebsvorrichtungen, Einrichtung c) Tische Stühle Donauhalle	20.000	20.000	35.000	40.000	40.000
2.	Entnahme aus Rücklagen					
3.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
4.	Auflösung Ertragszuschüsse					
5.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Tilgung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	50.000	40.000	50.000	45.000	
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
8.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>205.000</b>	<b>195.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>55.000</b>
9.	Freie Mittel	704.013	848.155	905.155	960.155	1.067.155
10.	<b>Gesamt</b>	<b>909.013</b>	<b>1.043.155</b>	<b>1.005.155</b>	<b>1.060.155</b>	<b>1.122.155</b>

## 5. Finanzplan 2010 bis 2014

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1. Umsatzerlöse	2.105.000	2.140.000	2.150.000	2.150.000	2.160.000
2. sonstige betriebliche Erträge	50.000	70.000	60.000	60.000	70.000
3. Materialaufwand	-1.205.000	-1.260.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.250.000
4. Personalaufwand	-630.000	-620.000	-630.000	-635.000	-640.000
5. Abschreibungen	-135.000	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-185.000	-187.000	-210.000	-210.000	-200.000
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.500	22.500	22.000	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.000	-7.500	-5.000	-2.000	0
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>19.500</b>	<b>20.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>22.000</b>
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
11. außerordentliche Erträge					
12. außerordentliche Aufwendungen					
13. Steuern von Einkommen/Ertrag	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14. Sonstige Steuern	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>

## 6. Stellenübersicht 2011

Funktion	Zahl der VZ-Stellen 2011	Besetzte VZ-Stellen 30.06.2010	Zahl der VZ-Stellen 2010	TVöD Gruppe	Stufe
Geschäftsführer	1	1	1		1 x AT
Allgemeine Verwaltung Assistenz der Geschäftsführung	1	1	1	1 x 8	1 x individuelle Endstufe (6+)
Allgemeine Verwaltung Veranstaltungen	0,5	0,5	0,5	1 x 5	1 x individuelle Endstufe (6+)
Allgemeine Verwaltung Technik	0,5	0,5	0,5	1 x 3	1 x individuelle Endstufe (6+)
Veranstaltungsleiter	0	0	0		
Hallenmeister/ Haustechnik/Veranstaltu ngsbetreuung	2	2	2	1 x 8 1 x 6	1 x individuelle Endstufe (6+) 1 x individuelle Zwischenstufe (zwischen 5 und 6)
Veranstaltungs- betreuung/ Veranstaltungsservice	5	5	5	5 x 3	2 x 6 2 x 4 1 x individuelle Zwischenstufe (zwischen 4 und 5)
Reinigungskräfte	2	2	2	2 x 2ü	1 x 6 1 x individuelle Zwischenstufe (zwischen 3 und 4)
Aushilfen bei Bedarf	1	1	1		

Summe (ohne Aushilfen) 12      12      12