



**WIRTSCHAFTSPLAN 2016
für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)**

(Entwurf, Stand: 15.09.2015)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2016 mit Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
2. Vermögensplan 2016
3. Finanzplanung 2015-2019
4. Stellenplan 2016

1. Erfolgsplan

| Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) | | | |
|---|-----------|-----------|---------------|
| | Plan 2016 | Plan 2015 | Ergebnis 2014 |
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 598.000 | 567.000 | 566.268 |
| 2. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 179 |
| 5. Materialaufwand | -317.500 | -305.500 | -294.823 |
| 6. Personalaufwand | -796.000 | -754.000 | -744.553 |
| 7. Abschreibungen | -30.000 | -32.000 | -23.356 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | -328.100 | -315.780 | -370.372 |
| 9. Erträge aus Beteiligung | | | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 600 | 500 | 679 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -873.000 | -839.780 | -865.978 |
| 15. Erträge aus Verlustübernahme | 913.000 | 879.780 | 909.637 |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | 40.000 | 40.000 | -43.659 |
| 19. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 |
| 20. Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 |
| 20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2016

| | Wirtschaftsplan 2016 | | Wirtschaftsplan 2015 | | Ergebnis 2014 | | Erläuterungen ggf. in Fußzeile |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 1. Umsatzerlöse | | 598.000 | | 567.000 | | 566.268 | |
| Warenverkäufe | | | | | | | |
| Souvenirs | 130.000 | | 120.000 | | 123.413 | | |
| Literatur | 10.000 | | 10.000 | | 9.689 | | |
| Sonstiges (UlmCard, Briefmarken) | <u>22.000</u> | | <u>23.000</u> | | 19.396 | | |
| | 162.000 | | 153.000 | | 152.498 | | |
| Veranstaltungen | | | | | | | |
| Stadtführungen (regelmäßige / Individual) | 60.000 | | 52.000 | | 54.640 | | |
| Ulmer Extras | 57.000 | | 33.000 | | 54.317 | | |
| Vermittlungsprov. Stadtführungen (Gruppen) | 60.000 | | 55.000 | | 50.129 | | |
| Abendbummel | 4.000 | | 5.000 | | 3.983 | | |
| Sonstige Führungen (City-Trip, Nachtwächter,...) | 80.000 | | 100.000 | | 75.486 | | |
| Pauschal- u. Wochenendangebote | <u>0</u> | | <u>0</u> | | 7.567 | | |
| | 261.000 | | 245.000 | | 246.122 | | |
| Provision Zimmervermittlung | 39.000 | | 36.000 | | 39.369 | | |
| Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung | | | | | | | |
| Eigene Prospekte, Internet-Homepage, Werbung | 55.000 | | 55.000 | | 49.201 | | |
| Gastgeberverzeichnis | 38.000 | | 34.000 | | 37.667 | | |
| Tagungspool, Beteiligung der Partner | <u>18.000</u> | | <u>19.000</u> | | 16.930 | | |
| | 111.000 | | 108.000 | | 103.798 | | |
| Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten, Mahnggeb. | 3.000 | | 3.000 | | 2.850 | | |
| Sonstiges (inkl. Ausbildung Gästeführer) | 22.000 | | 22.000 | | 21.631 | | 1) |
| 2. Sonst. betriebl. Erträge | | 0 | | 0 | 179 | 179 | |
| 3. Materialaufwand | | -317.500 | | -305.500 | | -294.823 | |
| Aufwendungen für bezogene Waren | 98.000 | | 93.500 | | 94.021 | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | |
| Stadtführungen | 43.000 | | 38.000 | | 38.083 | | |
| Ulmer Extras | 46.000 | | 30.000 | | 42.269 | | |
| Abendbummel | 5.000 | | 5.000 | | 4.716 | | |
| Sonstige Führungen | 68.000 | | 89.000 | | 67.807 | | |
| Pauschalen | <u>0</u> | | <u>0</u> | | 6.302 | | |
| | 162.000 | | 162.000 | | 159.177 | | |
| Gem. Kongress- u. Tagungswerbung | 20.000 | | 21.000 | | 17.810 | | |
| Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis | 17.000 | | 19.000 | | 18.818 | | |
| Gemeinschaftswerbung ADK/Lkr. NU/UNT | 15.000 | | 10.000 | | 0 | | bis 2014 unter Werbung/Anzeigen |

| | Wirtschaftsplan 2016 | | Wirtschaftsplan 2015 | | Ergebnis 2014 | | Erläuterungen ggf. in Fußzeile |
|---|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| Sonstiges (ergebnisneutr. Aufwand f. Debitoren) | 5.500 | | 0 | | 4.997 | | |
| 4. Personalaufwand | | -796.000 | | -754.000 | | 744.553 | |
| Löhne u. Gehälter | 624.000 | | 586.000 | | 584.926 | | 1 zusätzl. Personal- stelle (0,5) ab 2016 |
| Soziale Aufwendungen, ZVK, Sonst. Personalk. | 172.000 | | 163.000 | | 159.627 | | |
| Auflösung Rückstellg. Altersteilz. / Rückstellungen | 0 | | 5.000 | | 0 | | |
| 5. Abschreibungen | | -30.000 | | -32.000 | 23.356 | -23.356 | |
| 6. Sonst. betriebl. Aufwendungen | | -328.100 | | -315.780 | | -370.372 | |
| Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung | | | | | | | |
| Anzeigen / Neue Medien / Online-Marketing | 24.000 | | 18.500 | | 47.581 | | |
| Öffentlichkeitsarbeit, PR, Fotos | 10.000 | | 10.000 | | 12.040 | | |
| Verkaufsförderung, Messen u. Workshops | 16.000 | | 18.000 | | 24.189 | | |
| Sonstige Veranstaltungen (Neigugga, City) | 0 | | 500 | | 0 | | 2) |
| Sonstiges | <u>4.200</u> | | <u>5.000</u> | | <u>16.488</u> | | 3) |
| | 54.200 | | 52.000 | | 100.298 | | |
| Repräsentation, Bewirtung, Geschenke | 3.500 | | 4.000 | | 5.175 | | |
| Eigene Prospekte, Plakate | 48.000 | | 45.000 | | 49.313 | | |
| Mitgliedschaft in Tourismusverbänden | 23.000 | | 14.000 | | 14.461 | | |
| Raumkosten | | | | | | | |
| Miete Stadthaus | 51.200 | | 51.200 | | 51.168 | | |
| Miete Neue Straße 45 | 29.000 | | 29.000 | | 28.980 | | |
| Nebenkosten, Reinigung | <u>19.300</u> | | <u>18.800</u> | | <u>19.480</u> | | |
| | 99.500 | | 99.000 | | 99.628 | | |
| Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten | | | | | | | |
| Versicherungen | 2.800 | | 3.000 | | 2.758 | | |
| Personaldienstleistungen | 11.000 | | 10.500 | | 10.815 | | |
| Porto, Zustellkosten | 16.000 | | 15.500 | | 15.951 | | |
| Telefon, Kommunikation | 10.000 | | 11.000 | | 9.763 | | |
| EDV-Service, Warenwirtschaft, Kasse | 15.000 | | 14.500 | | 16.499 | | |
| Fortbildung | 2.500 | | 2.500 | | 2.371 | | |
| Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten | 12.000 | | 12.000 | | 11.967 | | |
| Reservierungssystem deskline | 10.000 | | 10.000 | | 10.355 | | |
| Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat. | 4.000 | | 6.000 | | 4.850 | | |
| Sonstige Verwaltungskosten | <u>16.600</u> | | <u>16.780</u> | | <u>16.168</u> | | 4) |
| | 99.900 | | 101.780 | | 101.497 | | |
| 7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 600 | 600 | 500 | 500 | 679 | 679 | Saldo: Erträge/Aufw. |
| 8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | | -873.000 | | -839.780 | | -865.978 | |
| 9. Außerordentlicher Aufwand (Sonderbudget) | | 40.000 | | 0 | 43.659 | -43.659 | |

| | Wirtschaftsplan 2016 | | Wirtschaftsplan 2015 | | Ergebnis 2014 | | Erläuterungen ggf. in Fußzeile |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | |
| 10. Erträge aus Verlustübernahme | | 913.000 | | 839.780 | | 909.637 | |
| Ulm | 684.750 | | 629.835 | | 682.228 | | |
| Neu-Ulm | 228.250 | | 209.945 | | 227.409 | | |

Erläuterungen:

| | | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--|----------|--|
| 1) Sonstiges (Umsatzerlöse) | | | | | | |
| Provision Verkauf City-Gutscheine, Erlöse Verkaufsförderung, Ausbildung Gästeführer, Erlöse sonst. Veranstaltungen | | | | | | |
| 2) Sonderveranstaltungen sind zu erläutern | | | | | | |
| Beteiligung an Aktionen Ulmer City Marketing | 0 | | 500 | | | |
| Präsentationen mit/für die Städte | 0 | | 0 | | | |
| Tag des Offenen Hotels ("Neigugga") | 0 | | 0 | | | |
| 3) Sonstiges (Werbung/ÖA/Verkaufsförderung) | | | | | | |
| Künstlersozialkasse | 2.000 | | 2.000 | | | |
| Aufw. Gästeführer-Ausbildung | 400 | | 500 | | | |
| Marktforschung, Studienarbeiten | 0 | | 500 | | | |
| Tourist-Information (Präsentation etc.) | <u>1.800</u> | | <u>2.000</u> | | | |
| | 4.200 | | 5.000 | | | |
| 4) Sonstige Verwaltungskosten | | | | | | |
| Kopiergeräte | 4.000 | | 4.000 | | 4.224 | |
| Instandhaltung/Reparaturen | 1.500 | | 1.200 | | 686 | |
| Zeitschriften, Fachliteratur | 1.500 | | 1.300 | | 1.320 | |
| Sitzungsgelder Aufsichtsrat | 2.100 | | 2.500 | | 2.700 | |
| Nebenkosten d. Geldverkehrs | 2.300 | | 1.980 | | 2.320 | |
| Andere Betriebl. Aufwendungen | 700 | | 1.000 | | 636 | |
| Allgem. Fahrt- u. Reisekosten | 4.500 | | 4.800 | | 4.282 | |
| Forderungsverluste | <u>0</u> | | <u>0</u> | | <u>0</u> | |
| | 16.600 | | 16.780 | | 16.168 | |

2. Vermögensplan

| 2. Vermögensplan | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| A. Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | Plan 2016 | Erläuterung |
| | | € | |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | | |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | 913.000 | |
| 3. | Jahresgewinn | | |
| 4. | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 0 | |
| 5. | Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens) | | |
| | a) von der Gemeinde | | |
| | b) von Dritten | | |
| 6. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 30.000 | |
| 7. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 25.105 | |
| 8. Finanzierungsmittel insgesamt | | 968.105 | |
| B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Plan 2015 | |
| | | Ausgaben Wirtschafts- jahr | Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres |
| | | € | € |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon: | 30.000 | |
| | a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (16 Arbeitsplätze + 2 Server) | 10.000 | |
| | b) Ersatz Büromöbel und -ausstattung | 1.500 | |
| | c) Kauf WEDEKO-Software für visuelle Werbung auf den Bildschirmen im Stadthaus | 2.300 | |
| | d) Aktualisierung Donauradweg-Hinweistelen | 2.600 | |
| | e) Kauf von sQRibe, Visualisierung von 30 historischen Gebäuden via QR-Code und app | 9.600 | |
| | f) Restliche Infotexte dt./engl. für 10 Schilder an histor. Gebäuden mit QR-Code | 2.500 | |
| | g) neue Info-Säulen-Technik für Stadthaus- Außenbereich | 4.000 | |
| 2. | Freie Mittel | 0 | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | 913.000 | |
| 4. | Jahresverlust | | |
| 5. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | |
| 6. | Tilgung von Krediten | | |
| | a) an Gemeinde | | |
| | b) an Dritte | | |
| 7. | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | | |
| 8. Finanzierungsbedarf insgesamt | | 943.000 | |
| 9. | Freie Mittel | 25.105 | |
| 10. Gesamt | | 968.105 | |

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

| | | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | € | € | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 567.000 | 598.000 | 620.000 | 620.000 | 625.000 |
| 2. | sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Personalrückstellungen Altersteilzeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Materialaufwand | -305.500 | -317.500 | -338.000 | -335.000 | -338.000 |
| 6. | Personalaufwand | -754.000 | -796.000 | -812.000 | -828.000 | -845.000 |
| 7. | Abschreibungen | -32.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | -315.780 | -328.100 | -340.000 | -350.000 | -350.000 |
| 9. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 500 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -839.780 | -873.000 | -899.000 | -922.000 | -937.000 |
| 16. | Erträge aus Verlustübernahme | 879.780 | 913.000 | 939.000 | 922.000 | 937.000 |
| 17. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | außerordentliche Aufwendungen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 18. | Steuern von Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2 Vermögensplan

| A. Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | € | € | € | € | € |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | 879.780 | 913.000 | 939.000 | 922.000 | 937.000 |
| 3. | Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6. | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 39.373 | 25.105 | 25.105 | 25.105 | 27.105 |
| 7. | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Finanzierungsmittel insgesamt | 951.153 | 968.105 | 994.105 | 977.105 | 994.105 |
| B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2017 | Plan 2018 |
| | | € | € | € | € | € |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | 879.780 | 913.000 | 939.000 | 922.000 | 937.000 |
| 4. | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr | 39.373 | 25.105 | 25.105 | 27.105 | 29.105 |
| 6. | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 951.153 | 968.105 | 994.105 | 977.105 | 994.105 |

4. Stellenplan UNT für 2016 (Stand: September 2015)

| Pers.-Nr. | Funktion | Entgeltgrp. | Entgeltgrp. | Änderung | Wochen- | Wochen- | Änderung | Bemerkungen |
|------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| | | TvÖD 2015 | TvÖD 2016 | | std. 2015 | std. 2016 | | |
| 421 025... | | | | | | | | |
| 300081 | Geschäftsführer | freier Vertrag | freier Vertrag | | 39* | 39* | | |
| 300378 | stv. Geschäftsf. | 11 | 11 | | 39 | 39 | | Leitung Kommunikation |
| 300032 | Abteilungsleiter | 9 | 9 | | 39 | 36 | reduzierte Arb.zeit | Verkaufsleitung. 92% e. Vollbesch. |
| 300664 | Verw.angestellte | 9 | 9 | | 32,5 | 32,5 | | Buchhaltung, 83% e. Vollbeschäft. |
| 300238 | Abteilungsleiterin | 9 | 9 | | 39 | 39 | | Leitung Tourist-Information |
| 300202 | Verw.angestellte | 8 | 8 | | 23 | 27 | erhöhte Arb.zeit | 69% einer Vollbeschäft. |
| 500899 | Verw.angestellte | 8 | 8 | | 39 | 39 | neue Kollegin | Mutterschaftsvertr. ab 01.11.15 |
| 300068 | Verw.angestellte | 8 | 8 | | 39 | 39 | | |
| 300421 | Sachbearbeiterin | 6 | 6 | | 39 | 39 | | |
| 300603 | Sachbearbeiterin | 6 | 6 | | 28,25 | 28,25 | | 72% einer Vollbeschäft. |
| 300391 | Sachbearbeiterin | 6 | 6 | | 22,5 | 22,5 | | 58% einer Vollbeschäft. |
| 500653 | Verw.angestellte | 8 | 8 | | 39 | 39 | | |
| 300688 | Verw.angestellte | 8 | 8 | | 32,5 | 32,5 | | 83% einer Vollbeschäft. |
| 501420 | Verw.angestellte | 6 | 6 | | 25,5 | 25,5 | | 65% einer Vollbeschäft. |
| | | | | | | | | inkl. 2,5 Std. Wochenenddienst |
| N.N. | SachbearbeiterIn | | 6 | neu | | 19,5 | neu in Tourist-Info | 50% einer Vollbeschäft. |
| | | Stellenanzahl | | | 12,2 VZK | 12,7 VZK | | bei 15 Köpfen |
| Aushilfen | Saisonkräfte | | | | | | | |
| 500480 | Aushilfskraft | 5 | 5 | | 6 | 6 | | Wochenenddienst Tourist-Info |
| 500401 | Aushilfskraft | 5 | 5 | | 6 | 6 | | Wochenenddienst Tourist-Info |
| N.N. | Aushilfskraft | 5 | 5 | | 5 | 5 | | Wochenenddienst Tourist-Info |
| 501484 | Aushilfskraft | 5 | 5 | | 5 | 5 | | Wochenenddienst Tourist-Info |
| | Studentin DHBW | | | | 19,5 | 19,5 | | Ausbildungsvergütung |
| | | Stellenanzahl | gesamt | | 13,3 VZK | 13,8 VZK | | bei 20 Köpfen |

* = Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2014: ca. 35 Arbeitstage zusätzlich = 271 Überstd.)