

Sanierungstreuhand
Ulm GmbH

ulm

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Summenübersicht	5
2. Erfolgsplan 2016	6
3. Vermögensplan 2016	9
4. Finanzplanung 2016	
a) Erfolgsplan	11
b) Vermögensplan	12
5. Stellenübersicht	15
6. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016	16

1. Summenübersicht 2016

Umsatzerlöse	806.000 €
Jahresgewinn	5.835 €
freie Mittel	199.435 €

Alle Sanierungsmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Fördermittelsituation und Bewilligung von Finanzhilfen des Bundes / Landes bzw. der Finanzierbarkeit des städtischen Anteils. Die Sanierungsmaßnahmen und der städtische Haushalt werden jährlich entsprechend abgestimmt.

Da drei Ulmer Sanierungsgebiete in Förderprogramme aufgenommen sind, ist das Kerngeschäft der SAN in 2016 weitgehend aus Städtebaufördermitteln für die Ulmer Gebiete finanzierbar.

Zusätzliche Honorare werden nach Bedarf aus Aufträgen der Stadt Ulm generiert. 2012 konnten zusätzliche Zuschüsse aus dem KfW-Programm "Energetische Stadtsanierung" akquiriert werden, die für die Jahre 2012 - 2016 wirksam werden. Die KfW-Mittel werden über das Treuhandvermögen abgewickelt.

Es ist geplant, den Zeitraum für die Inanspruchnahme von KfW-Fördermitteln um 2 Jahre bis 2018 zu verlängern.

Weiterhin sind nur moderate Gewinne zu erwarten.

Der Wirtschaftsplan und die Finanzplanung wurden für das Geschäftsjahr 2016 nach § 103 Abs.1 Nr. 5a GemO aufgestellt.

Die SAN ist Bauleister nach § 13b UStG.

2. Erfolgsplan 2016

Angaben in Euro

			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erläuterungen Seite				
1.	Umsatzerlöse				
	A) aus Hausbewirtschaftung	16	-	-	-
	B) aus Betreuungstätigkeit				
	a) Stadt Ulm	16	707.000	720.000	636.245
	b) Sanierungsbetreuung außerhalb	16	35.000	35.000	17.492
	c) KfW-Programm "energetische Stadtsanierung"	16	64.000	64.000	56.148
	C) aus anderen Lieferungen und Leistungen	18	-	-	8
	Zwischensumme Umsatzerlöse		806.000	819.000	709.893
2.	Bestand an unfertigen Leistungen	18	-	-	-
3.	Sonstige betriebliche Erträge	18	-	-	2.003
	Zwischensumme		806.000	819.000	711.896
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	20	-	-	-
	Rohergebnis		806.000	819.000	711.896

Angaben in Euro

			Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Erläuterungen Seite				
	Übertrag		806.000	819.000	711.896
5.	Personalaufwand	20 -	644.000	662.000	558.396
6.	Abschreibungen	20 -	14.000	13.000	18.106
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	20	500	1.000	954
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	22 -	140.000	134.000	125.325
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22	-	-	-
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		8.500	11.000	11.023
11.	Aufwand für Steuern vom Einkommen und Ertrag	22 -	2.665	3.449	2.330
12.	Jahresüberschuß Jahresverlust		5.835	7.551	8.693

3. Vermögensplan 2016

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2016
		Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital	
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	
3.	Jahresgewinn	5.835
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	
8.	Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	14.000
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	192.600
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	212.435

B.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2016
		Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	
	a) Sachanlagen	12.000
	b) EDV Programme	1.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	
3.	Entnahme aus Rücklagen*	
4.	Jahresverlust	
5.	Auflösung Ertragszuschüsse	
6.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	
7.	Tilgung von Krediten	
8.	Gewährung von Krediten	
9.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	
10.	Finanzierungsbedarf insgesamt	13.000
11.	Freie Mittel	199.435
12.	Insgesamt	212.435

4. Finanzplanung

4.1 Erfolgsplan

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse*	819.000	806.000	778.000	793.560	808.000
2. Aufwendungen aus L. u. L.	0	0	0	0	0
3. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
4. Zinserträge	1.000	500	500	500	500
5. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand*	-662.000	-644.000	-615.000	-627.300	-635.000
7. Abschreibungen	-13.000	-14.000	-15.000	-15.000	-16.000
8. sonst. betriebliche Aufwendungen	-134.000	-140.000	-142.800	-145.656	-148.000
9. Erträge aus Beteiligung	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.000	8.500	5.700	6.104	9.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme 17. außerordentliche Erträge 18. außerordentliche Aufwendungen 19. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-3.449	-2.665	-2.280	-2.442	-3.800
20. Sonstige Steuern					
21. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	7.551	5.835	3.420	3.662	5.700

* Die auf Seite 5 beschriebenen zusätzlichen KfW-Zuschüsse für energetische Stadtsanierung erhöhen entsprechend die Umsatzerlöse und den Personalaufwand (3/4-Stelle) für die befristete Laufzeit bis 2016, führen aber zu Einsparungen bei den Städtebaufördermitteln.

4. Finanzplanung 2015 - 2019

4.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3.	Jahresgewinn	7.551	5.835	3.420	3.662	5.700
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge					
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
8.	Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)					
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	13.000	14.000	15.000	15.000	16.000
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	219.600	192.600	199.435	203.855	208.517
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	240.151	212.435	217.855	222.517	230.217

B. Finanzierungsmittel (Ausgaben)		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a)	Sachanlagen	10.500	12.000	10.000	11.000	11.000
b)	EDV-Programme	1.500	1.000	4.000	3.000	4.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust					
5.	Auflösung Ertragszuschüsse					
6.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
7.	Tilgung von Krediten					
8.	Gewährung von Krediten					
9.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10.	Finanzierungsbedarf insgesamt	12.000	13.000	14.000	14.000	15.000
11.	freie Mittel	228.151	199.435	203.855	208.517	215.217
12.	Insgesamt	240.151	212.435	217.855	222.517	230.217

5. Stellenübersicht

(Stand 31.10.2015)

Funktion	Vergütungs- gruppe TVÖD *	2013	2014	2015	2016
Geschäftsführung	AT	1	1	1	1
Architekt (Prokura)	<u>12/13</u>	1	1	1	1
Stadtplaner	<u>12/13</u>	1	1	1	1
Verwaltung/Recht	<u>11/12</u>	1	1	1	1
Architekt/Stadtplaner - befristet (KfW)	<u>10/11</u>	0,5	1	1	1
Techniker	10	1	1	1	1
Buchhaltung/Personalwesen	9	1,75	1,75	1,75	1,75
Bauzeichner/EDV-Betreuung	8	0,75	0,75	0,75	0,75
Sekretariat	6	1	1	1	1
Reinigungskraft	2	0,25	0,25	0,25	0,25
Gesamt		9,25	9,75	9,75	9,75

* Die unterstrichenen Zahlen stellen die aktuelle Eingruppierung dar.