



Sachbearbeitung ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 18.10.2016

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Hauptausschuss

Sitzung am 09.11.2016 TOP

Behandlung öffentlich

GD 405/16

Betreff: Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Wirtschaftsplan 2017 und Bestellung
Abschlussprüfer 2016

Anlagen: Anl. 1 - Wirtschaftsplan 2017
Anl. 2 - Kennzahlenübersicht

Antrag:

1. Von den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH an die Gesellschafterversammlung Kenntnis zu nehmen.
2. Keine Einwendungen zu erheben, dass der Vertreter der Stadt Ulm in der Gesellschafterversammlung den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats und der Entlastung des Aufsichtsrats zustimmt.

Heidi Schwartz

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, OB

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
Gemeinderats:

Eingang OB/G _____

Versand an GR _____

Niederschrift § _____

Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT 2017	
PRC: 5750-340			
Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	711.750 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2017</u>		2017	
Auszahlungen (Bedarf):	711.750 €	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC 5750-340	711.750 €
Verfügbar:	711.800 €		

1. Beschlüsse des Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH hat in seiner Sitzung am 14.10.2016 folgende Empfehlungen an die Gesellschafterversammlung ausgesprochen:

- 1.1. Den Wirtschaftsplan 2017 in der vorliegenden Fassung zu beschließen;
- 1.2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Horntruhand GmbH, Ulm für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 zu bestellen.

2. Wirtschaftsplan 2017

Das Grundbudget liegt im Wirtschaftsjahr 2017 bei 909 T€. Als Sonderbudget für die Geschäftsstelle ARGE Deutsche Donau sind weitere 40 T€ veranschlagt (AR 13.03.2015). Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Gesamtbudget um 36 T€ auf 949 T€ erhöht.

Im Rahmen der letztjährigen Wirtschaftsplanung wurde das Gesamtbudget für 2017 auf 939 T€ festgelegt, wobei die Personalaufwendungen unter Berücksichtigung von Tariferhöhungen mit jährlich 2,0 % angesetzt wurden. Bei den Tarifverhandlungen 2016 wurden Tarifsteigerungen von 2,40 % in 2016, sowie 2,35 % in 2017 vereinbart. Dadurch erhöhen sich in 2017 sowohl die Personalausgaben als auch das Gesamtbudget um 10 T€.

Der Wirtschaftsplan 2017 weist Umsatzerlöse und Erträge von insgesamt 646 T€ (Vorjahr 599

