



Wirtschaftsplan 2018

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Vermögensplan 2017-2021
5. Finanzplan 2017-2021
6. Stellenübersicht

Allgemein:

Der Wirtschaftsplan 2018 schließt mit einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 47.000 € vor Steuern und einem Gewinn in Höhe von 22.000 €.

Der Vermögensplan zeigt Finanzierungsmittel gesamt von 2.494.285 € und erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 2.222.285 €. Der Finanzierungsbedarf beträgt 50.000,00 €, die freien Mittel belaufen sich auf 2.444.285 €.

Im Stellenplan sind 3,5 Stellen mehr ausgewiesen. Die Verstärkung soll bisher zur Unterstützung gebuchte Fremdleistung im Bereich Veranstaltungsbetreuung, Bestuhlung und Reinigung ersetzen und ist somit ergebnisneutral.

Messe- und Veranstaltungsbetrieb:

Die für 2018 geplanten, angefragten bzw. fest gebuchten Veranstaltungen spiegeln sich in der Planung und lassen nach heutigem Stand optimistische Einschätzung zu. Als besondere Großveranstaltungen ist die Bildungsmesse zu erwähnen.

Zusätzlich sind neue Einzelveranstaltungen in Vorbereitung. Die Erlöse bei Kongressen Ordermessen, Präsentationen und Tagungen basieren auf Erfahrungswerten, hier wird von den Veranstaltern z.T. sehr kurzfristig entschieden. In diesem Zusammenhang entwickelt sich auch der Ersatz von Sachkosten.

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

Die Realisierung besserer Umsatzzahlen im CCU ist aufgrund der Gesamtkonstellation mit dem Maritim-Hotel schwer möglich. Hier ändern sich u.U. zum Jahresende die Rahmenbedingungen.

Bauunterhalt, Wartungsverpflichtungen und Instandhaltungsmaßnahmen entsprechen Erfahrungswerten, sofern keine außergewöhnlichen Instandhaltungsmaßnahmen eintreten. Die Energiekosten basieren ebenfalls auf Werten der Vorjahre.

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.

Marktwesen:

Die Übernahme des Marktwesens (Weihnachtsmarkt und Wochenmärkte) hat sich bei der Gesellschaft eingespielt. Die Abrechnung des 6. Weihnachtsmarktes in 2017, die im März 2018 vorliegt, dient der Überprüfung der vorgelegten Planung.

1. Erfolgsplan 2018

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse	3.200.000	3.260.000	4.200.778
2. sonstige betriebliche Erträge			
sonstige betriebliche Erträge	150.000	150.000	140.842
3. Materialaufwand			
a. Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betr.st.	-35.000	-50.000	-105.243
b. Aufwand f. bezogene Leistungen	-1.850.000	-1.840.000	-2.757.841
4a. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	-730.000	-745.000	-492.891
4b. soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorg. und Unterstützung			
Sozialaufwendungen	-95.000	-95.000	-89.804
Aufwendungen f. Altersvers., Beihilfen und Unterstützung	-80.000	-80.000	-70.010
5. Abschreibungen	-250.000	-250.000	-231.571
6. sonst. betriebl. Aufwendungen	-280.000	-280.000	-259.864
7. Erträge aus Beteiligungen	2.000	0	1.160
8. Zinserträge	15.000	15.000	8.142
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
10. Zinsaufwendungen	0	0	-4.912
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47.000	85.000	338.787
12. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13. Steuern v. Einkommen/Ertrag	-12.000	-30.000	-87.198
14. Sonstige Steuern	-13.000	-15.000	-13.461
Jahresergebnis	22.000	40.000	238.128

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
1. Umsatzerlöse			
Messen/Ausstellungen	700.000,00	915.000,00	1.054.737,20
Einzelveranstaltungen	285.000,00	260.000,00	409.678,38
Ersatz von Sachkosten / Dienstleistungen	700.000,00	650.000,00	964.913,00
Märkte	800.000,00	730.000,00	885.568,23
Sportnutzung	90.000,00	90.000,00	77.022,50
Pacht Messecatering	40.000,00	40.000,00	40.089,03
Parkentgelte	170.000,00	150.000,00	197.403,80
Kornhaus	80.000,00	80.000,00	85.901,29
Congress Centrum	120.000,00	120.000,00	155.604,00
Festplatz	100.000,00	119.000,00	167.852,64
Fertighausgelände	95.000,00	95.000,00	93.999,96
sonstige Umsatzerlöse	20.000,00	11.000,00	68.008,05
<i>Z-Summe</i>	3.200.000,00	3.260.000,00	4.200.778,08
2. sonstige betriebliche Erträge			
sonstige betriebliche Erträge	135.000,00	135.000,00	140.842,33
Erstattung Aufwand Schwörkonzerte	15.000,00	15.000,00	0,00
<i>Z-Summe</i>	150.000,00	150.000,00	140.842,33

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
3. Materialaufwand			
3a. Aufwand f. Roh-,Hilfs- u. Betr.st.	35.000,00	35.000,00	105.242,58
3b. Aufwand f. bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Technik, Personal	150.000,00	150.000,00	494.849,07
Energiekosten (Strom, Heizung)	460.000,00	460.000,00	567.476,94
Instandhaltungen	250.000,00	250.000,00	588.598,67
Wartungen	50.000,00	50.000,00	83.208,74
Pacht Stadt Ulm	550.000,00	550.000,00	635.785,69
Pacht CCU an Maritim	50.000,00	50.000,00	51.129,20
Aufwand Schwörkonzerte	15.000,00	15.000,00	0,00
Weihnachtsmarkt	100.000,00	100.000,00	99.100,00
sonst. allg. Betriebskosten	40.000,00	40.000,00	56.693,70
sonstige Aufwendungen Märkte	50.000,00	50.000,00	64.619,51
Werbekosten (veranstaltungsbezogen)	140.000,00	140.000,00	116.379,29
<i>Z-Summe</i>	1.890.000,00	1.890.000,00	2.757.840,81
4a. Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	730.000,00	745.000,00	492.861,16
<i>Z-Summe</i>	730.000,00	745.000,00	492.861,16
4b. soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorg. und Unterstützung			
Sozialaufwendungen	95.000,00	95.000,00	89.804,15
Aufwendungen f. Altersvers., Beihilfen und Unterstützung	80.000,00	80.000,00	70.009,58
<i>Z-Summe</i>	175.000,00	175.000,00	159.813,73
5. Abschreibungen	250.000,00	250.000,00	231.571,29
<i>Z-Summe</i>	250.000,00	250.000,00	231.571,29

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
6. sonst. betriebl. Aufwendungen			
Versicherungen	25.000,00	25.000,00	21.967,64
EDV-Kosten	35.000,00	35.000,00	19.636,96
Fahrzeugkosten	15.000,00	20.000,00	14.896,24
Werbekosten	20.000,00	50.000,00	16.196,96
Telefon, Porto, Kopierer	20.000,00	20.000,00	26.147,49
Abschluss-/Prüfungskosten	30.000,00	35.000,00	30.833,95
Verwaltungskosten/Buchhaltung	15.000,00	0,00	13.852,42
Forderungsverluste	10.000,00	15.000,00	6.603,13
sonstige Aufwendungen	80.000,00	80.000,00	74.278,83
Wertberichtigungen	30.000,00	0,00	35.450,00
Z-Summe	280.000,00	280.000,00	259.863,62
7. Erträge aus Beteiligungen			
Z-Summe	2.000,00	0,00	1.159,58
8. Zinserträge			
Z-Summe	15.000,00	15.000,00	8.141,78
9. Zinsaufwendungen			
Z-Summe	0,00	0,00	4.912,00
12. Steuern v. Einkommen/Ertrag			
Z-Summe	12.000,00	30.000,00	87.197,52
13. Sonstige Steuern			
Z-Summe	13.000,00	15.000,00	13.460,71

3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2018
1.	Zuführung zum Stammkapital	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3.	Jahresgewinn	22.000
4.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	
5.	Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens) a) von der Gemeinde b) von Dritten	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	250.000
		272.000
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.222.285
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	2.494.285

3.2 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2018
1.	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	
	a) Geräte, Maschinen, Betriebsvorrichtungen	30.000
	b) Schrankenanlage Donauhalle	
	c) Tische, Stühle, Bühnenelemente	20.000
	Summe	50.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	0
3.	Jahresverlust	0
4.	Tilgung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	0
5.	Entnahme langfr. Rückstellungen	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
7.	Finanzierungsbedarf insgesamt	50.000
8.	Freie Mittel	2.444.285
9.	Gesamt	2.494.285

4. Vermögensplan 2017 bis 2021

4.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3. Jahresgewinn	40.000	22.000	30.000	65.000	0
4. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
5. Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten					
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.854.927	2.222.285	2.444.285	2.674.285	2.939.285
8. Finanzierungsmittel insgesamt	2.144.927	2.494.285	2.724.285	2.989.285	3.189.285

4.2 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) Bauliche Verbesserungen					
b) Geräte, Betriebsvorrichtungen, Einrichtung	30.000	50.000	50.000	50.000	30.000
c) Tische Stühle Donauhalle, Bühnenelemente	50.000	0	0	0	0
d) Schrankenanlage Donauhalle	20.000	0	0	0	0
2. Entnahme aus Rücklagen					
3. Jahresverlust	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse					
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
6. Tilgung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
8. Finanzierungsbedarf insgesamt	100.000	50.000	50.000	50.000	30.000
9. Freie Mittel	2.044.927	2.444.285	2.674.285	2.939.285	3.159.285
10. Gesamt	2.144.927	2.494.285	2.724.285	2.989.285	3.189.285

5. Finanzplan 2017 bis 2021

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	3.260.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.250.000
2. sonstige betriebliche Erträge	150.000	150.000	200.000	150.000	135.000
3. Materialaufwand	-1.890.000	-1.885.000	-1.970.000	-2.000.000	-1.900.000
4. Personalaufwand	-920.000	-905.000	-930.000	-930.000	-950.000
5. Abschreibungen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-280.000	-280.000	-290.000	-270.000	-280.000
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	17.000	15.000	10.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.000	47.000	75.000	110.000	20.000
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
11. außerordentliche Erträge					
12. außerordentliche Aufwendungen					
13. Steuern von Einkommen/Ertrag	-30.000	-12.000	-30.000	-30.000	-7.000
14. Sonstige Steuern	-15.000	-13.000	-15.000	-15.000	-13.000
15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	40.000	22.000	30.000	65.000	0

6. Stellenübersicht 2018

Funktion	Zahl der VZ-Stellen 2018	Besetzte VZ-Stellen 30.06.2017	Zahl der VZ-Stellen 2017	Aktuelle TVÖD Stufe
Geschäftsführer	1	1	1	1 x AT
Allgemeine Verwaltung Assistenz der Geschäftsführung	1	1	1	1 x 9
Allgemeine Verwaltung Veranstaltungen	2 x 0,5	0,50	0,50	2 x 6
Allgemeine Verwaltung Technik	0,50	0,50	0,50	1 x 6
Buchhaltung	0,70	0,70	0,70	1 x 8
Marktwesen	1	1	1	1 x 7
Hallenmeister/ Haustechnik/Veranstaltung sbetreuung	3	2	2	2 x 7 1 x 4
Veranstaltungs-betreuung/ Veranstaltungsservice	5	3	4	4 x 8 1 x 6
Reinigungskräfte	2 x 0,50	1	0	2 x 4

Summe (ohne Aushilfen) 14,2 10,7 10,7