



**WIRTSCHAFTSPLAN 2019
für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)**

(Stand: 08.09.2018)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2019 mit Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
2. Vermögensplan 2019
3. Finanzplanung 2018-2022
4. Stellenplan 2019

1. Erfolgsplan

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)			
	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	635.000	635.000	603.966
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Materialaufwand	-355.000	-355.000	-346.360
6. Personalaufwand	-897.000	-847.000	-846.235
7. Abschreibungen	-28.000	-24.000	-30.546
8. sonstige betriebliche Aufwendungen*	-491.500	-461.095	-388.629
9. Erträge aus Beteiligung			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	100	66
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust	-1.135.500	-1.051.995	-1.007.738
15. Entnahme aus Kapitalrücklage	1.135.500	1.051.995	1.007.738
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. Jahresüberschuss	0	0	0
18. Verlustvortrag	0	0	0
19. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

* = Erläuterung zu "8. sonstige betriebliche Aufwendungen" in 2019

In diesem Posten sind außer dem vorerst bis 2020 verlängerten Beitrag für die Geschäftsstelle der ARGE Deutsche Donau zum dritten Mal enthalten mit 44.625 EUR brutto:

Beitrag der beiden Städte zum Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm (vorerst befristet bis 2019); von privater Seite (Hotellerie, Gastronomie, Handel) werden in gleicher Höhe Beiträge geleistet.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2018

	Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2018		Ergebnis 2017		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse	635.000		635.000		603.967		
Warenverkäufe							
Souvenirs	142.000		140.000		140.549		
Literatur	9.000		12.500		7.641		
Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)	30.000		26.000		27.203		
	181.000		178.500		175.393		
Veranstaltungen							
Stadtführungen (regelmäßige / Individual)	55.000		58.000		53.514		
Ulmer Extras	62.000		67.000		49.314		
Vermittlungsprov. Stadtführungen (Gruppen)	68.000		66.000		67.960		
Abendbummel	3.000		3.000		2.895		
Sonstige Führungen (City-Trip, Nachtwächter,...)	95.000		95.000		92.854		
Bausteine	8.000		4.000		6.238		
	291.000		293.000		272.775		
Provision Zimmervermittlung	30.000		37.000		23.151		
Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung							
Eigene Prospekte, Internet-Homepage, Werbung	53.000		48.000		39.532		
Gastgeberverzeichnis	35.000		35.000		33.851		
Tagungspool, Beteiligung der Partner	20.000		19.000		16.768		
	108.000		102.000		90.151		
Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten, Mahngeb.	3.000		2.500		2.685		
Sonstiges (inkl. Ausbildung Gästeführer)	22.000		22.000		39.812		1) + VVK Fischerstechen 2017
2. Sonst. betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0	
3. Materialaufwand	-355.000		-355.000		-346.360		
Aufwendungen für bezogene Waren	106.000		102.500		105.779		
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Stadtführungen	45.000		46.000		44.372		
Ulmer Extras	57.000		58.000		46.155		
Abendbummel	3.000		3.000		3.679		
Sonstige Führungen	82.000		82.000		81.493		
Bausteine	6.000		3.500		4.702		
	193.000		192.500		180.401		2018: 2.500 EUR Eintritt Löwenmensch zusätzl.
Gem. Kongress- u. Tagungswerbung	17.000		21.000		14.940		
Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis	16.000		16.000		15.841		
Gemeinschaftswerbung ADK/Lkr. NU/UNT	19.000		17.000		26.881		

	Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2018		Ergebnis 2017		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Sonstiges (ergebnisneutr. Aufwand f. Debitoren)	4.000		6.000		2.518		
4. Personalaufwand		-897.000		-847.000		-846.235	2019: 3,1% Steigerung und 1 Höhergruppierung
Löhne u. Gehälter	700.000		662.000		661.077		
Soziale Aufwendungen, ZVK, Sonst. Personalk.	197.000		185.000		185.158		
Auflösung Rückstellg. Altersteilz. / Rückstellungen	0		0		0		
5. Abschreibungen	28.000	-28.000	24.000	-24.000	30.546	-30.546	
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen		-491.500		-461.095		-429.351	
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung							inkl. Sonderbudget Internet-Relaunch 60.000 €, seit 2019 eigenes Konto, bisher unter Anzeigen 2) 3)
Anzeigen / Werbung / Internet	69.000		26.500		26.038		
Online-Marketing / Blogger-Betreuung	12.000		0				
Öffentlichkeitsarbeit, PR, Pressereisen, Fotos	13.000		12.500		15.955		
Verkaufsförderung, Messen u. Workshops	22.000		20.000		21.671		
Sonstige Veranstaltungen (Neigugga, City)	675		2.500		24.739		
Sonstiges	5.000		5.000		4.995		
	121.675		66.500		93.398		
Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	4.000		4.000		4.392		
Eigene Prospekte, Plakate	36.000		33.500		15.998		
Mitgliedschaft in Tourismusverbänden	29.500		28.000		29.616		
Raumkosten							
Miete Stadthaus	57.000		57.000		56.918		
Miete Neue Straße 45	27.500		27.500		27.450		
Nebenkosten, Reinigung	21.500		20.500		22.055		
	106.000		105.000		106.423		
Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten							Softwarelizenzen, Betrieb Homepage u. Outlook-Server, Datenschutzbeauftragter, etc. 4)
Versicherungen	2.600		2.600		2.509		
Personaldienstleistungen	15.000		14.000		14.991		
Porto, Zustellkosten	13.000		13.000		14.177		
Telefon, Kommunikation	11.000		10.500		11.265		
EDV-Service, Warenwirtschaft, Kasse	22.500		20.000		18.808		
Fortbildung	2.500		2.500		2.200		
Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten	12.000		11.000		13.046		
Reservierungssystem deskline	11.000		11.000		9.315		
Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat.	4.000		4.000		3.579		
Sonstige Verwaltungskosten	16.100		16.000		15.415		
	109.700		104.600		105.305		
Sonderbudget ARGE Deutsche Donau	40.000		40.000		40.000		vorerst bis einschl. 2020 vereinbarter Beitrag
Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm	44.625		44.625		34.219		Beitrag beider Städte, der um den gleichen Betrag von privater Seite verdoppelt wird (bis 2019)
Donaurunning-Laufprojekt mit SSV Ulm 1846	0		34.870		0		0 einmalig vereinbarter Beitrag beider Städte 2018

	Wirtschaftsplan 2019		Wirtschaftsplan 2018		Ergebnis 2017		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.000	1.000	100	100	66	66	
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust		-1.135.500		-1.051.995		-1.048.459	
9. Entnahme aus Kapitalrücklage		1.135.500		1.051.995		40.721	Sonderbudget Tourismusfonds (brutto)
Ulm	851.625		788.996		755.803		
Neu-Ulm	283.875		262.999		251.935		
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0		0		0	

Erläuterungen:

1) Sonstiges (Umsatzerlöse) Provision Verkauf City-Gutscheine, Erlöse Verkaufsförderung, Ausbildung Gästeführer, Erlöse sonst. Veranstaltungen; VVK Fischerstechen 2017 mit 25.000 EUR veranschlagt						
2) Sonderveranstaltungen sind zu erläutern						
Beteiligung an Aktionen Ulmer City Marketing	0		0		0	
VVK Fischerstechen 2017, Stadt Ulm	0		2.500		0	2018: 25 Jahre UNT
Tag des Offenen Hotels ("Neigugga")	675		0		0	
3) Sonstiges (Werbung/ÖA/Verkaufsförderung)						
Künstlersozialkasse	2.000		2.000		1.333	
Aufw. Gästeführer-Ausbildung	1.000		500		538	
Marktforschung, Studienarbeiten	0		0		0	
Tourist-Information (Präsentation etc.). Betreuung Fachgruppen und Bewirtung	2.000		2.500		2.118	
	<u>5.000</u>		<u>5.000</u>		<u>3.989</u>	
4) Sonstige Verwaltungskosten						
Kopiergeräte	2.300		3.000		3.585	
Instandhaltung/Reparaturen	2.000		2.000		2.638	
Zeitschriften, Fachliteratur	1.500		1.500		1.481	
Sitzungsgelder Aufsichtsrat	2.300		2.000		2.100	
Nebenkosten d. Geldverkehrs	3.000		2.500		2.525	
Andere Betriebl. Aufwendungen	0		0		0	
Allgem. Fahrt- u. Reisekosten	5.000		5.000		5.633	
Forderungsverluste	0		0		0	
	<u>16.100</u>		<u>16.000</u>		<u>17.962</u>	

2. Vermögensplan

2. Vermögensplan		
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019	Erläuterung
	€	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen	1.135.500	
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	28.000	
7. erübrigte Mittel aus Vorjahren	-17.664	
8. Finanzierungsmittel insgesamt	1.145.836	
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2019	Erläuterung
	Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres
	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	23.500	
davon:		
a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (16 PC-Arbeitsplätze)	8.000	
b) Ersatz Büromöbel und -ausstattung	3.000	
c) Software für Online-Ticketreservierung von Stadtführungen	1.000	
d) Lastenfahrrad für eine mobile Tourist-Information zum Einsatz auf Veranstaltungen, etc.	3.500	
e) 2-3 neue touristische Hinweisstelen in der Ulmer Altstadt und 1 touristische Hinweistafel auf dem neuen Wohnmobilstellplatz	8.000	
2. Freie Mittel	0	
3. Entnahme aus Rücklagen	1.135.500	
4. Jahresverlust		
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
6. Tilgung von Krediten		
a) an Gemeinde		
b) an Dritte		
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
8. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.159.000	
9. Freie Mittel	-13.164	
10. Gesamt	1.145.836	

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	635.000	635.000	645.000	645.000	650.000
2.	sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Personalarückstellungen Altersteilzeit)	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand	-355.000	-355.000	-360.000	-360.000	-363.000
4.	Personalaufwand	-847.000	-897.000	-915.000	-933.250	-952.000
5.	Abschreibungen	-24.000	-28.000	-27.000	-26.000	-25.000
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-461.095	-491.500	-440.000	-440.000	-440.000
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.051.995	-1.135.500	-1.096.000	-1.113.250	-1.129.000
10.	Entnahme aus Kapitalrücklage	1.051.995	1.135.500	1.096.000	1.113.250	1.129.000
11.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	1.051.995	1.135.500	1.096.000	1.113.250	1.129.000
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.000	28.000	27.000	26.000	25.000
6.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-3.212	-17.664	-13.164	-9.164	-6.164
7.	Kredite	0	0	0	0	0
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.072.783	1.145.836	1.109.836	1.130.086	1.147.836
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	26.000	23.500	23.000	23.000	23.000
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	1.051.995	1.135.500	1.096.000	1.113.250	1.129.000
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr	-5.212	-13.164	-9.164	-6.164	-4.164
6.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.072.783	1.145.836	1.109.836	1.130.086	1.147.836

4. Stellenplan UNT für 2019 (Stand: August 2018)

Pers.-Nr.	Funktion	Entgeltgrp.	Entgeltgrp.	Änderung	Wochen-std. 2018	Wochen-std. 2019	Änderung	bei UNT	Bemerkungen
421 025...		TvÖD 2018	TvÖD 2019					seit	
300081	Geschäftsführer	freier Vertrag	freier Vertrag		39*	39*		1995	
300378	stv. Geschäftsf.	EG 11	EG 11		39	39		2001	Leitung Kommunikation
n.n.	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		39	39		2018	seit 11/2018, Nachfolge Verkaufsltg
300664	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		32,5	32,5		2002	Buchhaltung, 83% e. Vollbeschäft.
300238	Abteilungsleiterin	EG 9b	EG 9b		39	39		2000	Leitung Tourist-Information
300202	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		30	24		1999	77% bzw. 62% einer Vollbeschäft.
500899	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		39	0		2009	Elternzeit seit Jan. 2019
300068	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		20	20		2009	51% einer Vollbeschäft.
504014	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		39	39	Zulage ¹	2017	Mutterschaftsvertr. ab Jan. 2017
300421	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		36	36		2002	92% einer Vollbeschäft.
300603	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		28,25	28,25		2002	72% einer Vollbeschäft.
300391	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		22,5	22,5		2001	58% einer Vollbeschäft.
501004	Verw.angestellte	EG 8	EG 9b	Höhergrupp.	23,5	30	Zulage ²	2009	60% bzw. 77% einer Vollbeschäft.
300688	Verw.angestellte	EG 8	EG 9a		32,5	32,5	Zulage ³	2003	83% einer Vollbeschäft.
501420	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		30	25,5		2011	77% bzw. 65% einer Vollbeschäft.
									inkl. 2,5 Std. Wochenenddienst
503510	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		19,5	19,5		2016	50% einer Vollbeschäft.
n.n.	Sachbearbeiterin		EG 6		0	39		2019	Mutterschaftsvertr. ab Jan. 2019
		Stellenanzahl			13,0 VZK	12,9 VZK			bei 16 Köpfen
Aushilfen	Saisonkräfte								
500480	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		5	5			Wochenenddienst Tourist-Info
503008	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		5	5			Wochenenddienst Tourist-Info
N.N.	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		4	4			Wochenenddienst Tourist-Info
N.N.	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		4	4			Wochenenddienst Tourist-Info
501484	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		5	5			Wochenenddienst Tourist-Info
502750	Studentin DHBW				19,5	19,5			Ausbildungsvergütung
		Stellenanzahl	gesamt		14,1 VZK	14,0 VZK			bei 21 Köpfen

* = Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2017: ca. 45 Arbeitstage zusätzlich = 349 Überstd.)

¹= übertarifl. € 150/Monat; ²= übertarifl. € 200/Monat bis 09/18; ³= übertarifl. € 100/Monat von 08/17-12/18