

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)

(Stand: 09.08.2021)

Inhalt:

- 1. Erfolgsplan 2022 mit Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
- 2. Vermögensplan 2022
- 3. Finanzplanung 2021-2025
- 4. Stellenplan 2022

	1. Erfolgsplan										
	Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)	Plan 2022	Abweichg.	Plan 2021	Erg. 2020						
		€	Plan 2021, €	€	€						
1. 2.	Umsatzerlöse Bestandsveränderungen	520.000 0	120.000 0	400.000 0	254.933 0						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen										
4.	sonstige betriebliche Erträge	40.000		0	45.906						
1 -	Materialaufwand	-274.000	1	-225.000							
1 -	Personalaufwand	-978.000	l	-965.000							
	Abschreibungen	-33.000		-36.000							
	sonstige betriebliche Aufwendungen*	-500.000	-75.000	-425.000	-503.645						
	Erträge aus Beteiligung Erträge aus anderen Wertpapieren und										
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	-1.000	1.000	0						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	-340						
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstät. Gewinn / Verlust	-1.225.000	25.000	-1.250.000	-1.343.893						
	Entnahme aus Kapitalrücklage Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.225.000	-25.000	1.250.000	1.343.893						
	Jahresüberschuss	0		0	0						
	Verlustvortrag	0		0	0						
19.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0		0	0						

^{* =} Erläuterung zu "8. sonstige betriebliche Aufwendungen" in 2022 In diesem Posten sind außer dem vorerst bis 2022 verlängerten Beitrag für die Geschäftsstelle des Deutsche Donau Tourismus e. V. nach Ablauf der ersten Laufzeit von 2017-19 enthalten mit 31.000 EUR netto:

Beitrag der beiden Städte zum Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm (wieder neu ab 2020); von privater Seite (Hotellerie, Gastronomie, Handel) werden in gleicher Höhe Beiträge geleistet. 2020 und 2021 gab es keine privaten Beiträge, 2022 wird der Beitrag wieder leicht reduziert einkalkuliert.

Für 2022 gilt der gleiche Beitrag zum nun umbenannten Verein Deutsche Donau Tourismus e.V. in Höhe von 40.000 EUR und zum Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm (31.000 EUR netto)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2022

	Wirtschaftsplan 2022		Wirtschafts 2021	splan	Ergebnis 2020		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	991. 111 402010
1. Umsatzerlöse		520.000		400.000		254.933	
Warenverkäufe		320.000		400.000		254.955	
Souvenirs	175.000		130.000		98.002		
Literatur	17.000		8.000		8.866		
Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)	17.000		17.000		8.675		
Conoligio (Cimbara, Enemiarion)	209.000	•	155.000		115.543		
Veranstaltungen							
Stadtführungen (regelmäßige / Individual)	64.000		45.000		32.150		
Ulmer Extras	25.000		28.000		11.376		
Vermittlungsprov. Stadtführungen (Gruppen)	65.000		34.000		12.361		
Abendbummel	2.500		1.500		1.419		
Sonstige Führungen (Nachtwächter, Bierbähnle)	47.000		45.000		11.599		
Bausteine	2.500		2.500		174		
	206.000		156.000		69.079		
Provision Zimmervermittlung	12.000		14.000		6.837		
Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung							
Eigene Prospekte, Internet-Homepage	40.000		25.000		28.067		
Gastgeberverzeichnis, Gem.werbung Regio	2.000		2.000		15.519		
GastroGuide	8.000		8.000		0		
Tagungspool, Werbung/Anzeigen	16.000		8.000		7.747		2021: um 50% gekürzte Partnerbeiträge
	66.000		43.000		51.333		3
Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten, Mahngeb.	2.000		2.000		1.494		
Sonstiges (Provisionen, Ausbild. Gästeführer etc.)	25.000		30.000		10.647		1)
2. Sonst. betriebl. Erträge	40.000	40.000	0	0	0	0	Erstattung Pers.kosten v. Dt. Donau Tourismus
3. Materialaufwand		-274.000		-225.000		-159.008	
Aufwendungen für bezogene Waren	128.000		102.000		65.346		
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Stadtführungen (regelmäßige / Individual)	56.000		36.500		33.777		
Ulmer Extras	19.000		22.500		9.563		
Abendbummel	3.000		2.000		2.787		
Sonstige Führungen (Nachtwächter, Bierbähnle,)	40.000		38.000		9.750		
Bausteine	2.000		2.000		147		
Buddenio	120.000	•	101.000	•	56.024		
Gem. Kongress- u. Tagungswerbung	15.000		10.000		7.247		
Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis	0		0		10.832		

	Wirtschaftsplan 2022		Wirtschaft 2021	splan	Ergebnis 2020		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	ggi. III diszono
GastroGuide	6.000		6.000		0		
Gemeinschaftswerbung ADK/Lkr. NU/UNT	7.000		8.000		13.380		
Sonstiges (Aufwand Donaurunning, etc.)	4.000		4.000		6.179		
4. Personalaufwand		-978.000		-965.000		-948.077	
Löhne u. Gehälter	772.000		752.000		747.924		
Soziale Aufwendungen, ZVK, Sonst. Personalk.	206.000		213.000		200.153		
Auflösung Rückstellungen/Zuzahlung f. ATZ	0		0		0		
				•	948.077		
5. Abschreibungen	33.000	-33.000	36.000	-36.000	33.662	-33.662	
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen		-500.000		-425.000		-463.645	
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung							
Anzeigen / Werbung / PR	21.000		12.000		28.394		
Online-Marketing	14.000		5.000		30.689		
Presse- und Bloggerreisen	3.500		2.000		3.076		
Fotos/Videos/Texte	12.500		3.000		12.326		
Verkaufsförderung, Messen u. Workshops	24.000		12.000		24.938		
Omnibus-Medien, Marketing Verkehrsträger	3.000		2.000		2.947		seit 2020 eig. Konto, bisher unter Verkaufsförd.
Sonstige Veranstaltungen (Neigugga, City)	14.000		15.000		0		2) und Fischerstechen-Vorverkauf 2021
Sonstiges (KSK, Tourist-Info, Ausb. GF, etc.)	3.000		3.000		3.860		[3)
	95.000		54.000		106.230		
Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	4.000		3.000		6.241		
Eigene Prospekte, Plakate	25.000		25.000		12.616		
Mitgliedschaft in Tourismusverbänden	45.000		34.000		42.370		
Raumkosten							
Miete Stadthaus	57.000		57.000		56.918		
Miete Neue Straße 45	32.000		32.000		29.670		
Miete Mobilitätszentrum, Bhf-Passage	12.000		0		0		neu: anteilige Miete bei SWU/Mobilitätszentrale
Nebenkosten, Reinigung	22.000		20.000		23.250		
	123.000		109.000		109.838		
Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten							
Versicherungen	3.000		2.800		2.620		neu seit 07/2021: E-Bike-Elektronik-Vers.
Personaldienstleistungen	16.000		16.000		15.925		
Porto, Zustellkosten	12.500		14.000		6.617		
Telefon, Kommunikation	12.500		11.200		12.119		O. ft
EDV-Service, Software, EMS, Warenwirt., Kasse	45.000		35.000		60.244		Softwarelizenzen, Betrieb Homepage u. Outlook-
Fortbildung	4.000		3.500		5.045		Server, Datenschutzbeauftragter, etc.
Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten	15.000		13.500		13.718		
Reservierungssystem deskline	11.000		10.000		10.330		
Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat.	3.000		4.000		4.822		
Sonstige Verwaltungskosten	15.000	L	15.000	L	14.910		[4)

	Wirtschaftsplan		Wirtschaftsplan		Ergebnis		Erläuterungen
	2022		2021		2020		ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	137.000		125.000		146.350		
Beitrag zur Geschäftsstelle ARGE Dt. Donau	40.000		40.000		40.000	-40.000	ab 01.01.2021: Deutsche Donau Tourismus e.V.
Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm	31.000		35.000		0		Beitrag beider Städte, der um den gleichen Betrag von privater Seite verdoppelt wird
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	1.000	1.000	340	-340	
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust		-1.225.000		-1.250.000		-1.343.893	
9. Entnahme aus Kapitalrücklage		1.225.000		1.250.000		1.343.893	
Ulm	918.750		937.500		1.007.919		
Neu-Ulm	306.250		312.500		335.973		
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0		0		0	

Erläuterungen:

Sonstiges (Umsatzerlöse)

Provision Verkauf City-Gutscheine, Erlöse Verkaufsförderung, Ausbildung Gästeführer, Erlöse sonst. Veranstaltungen; 2022 evtl. Fischerstechen-VVK enthalten (war im Erfolgsplan für 2021 bereits eingeplant)

2)	Sonderveranstaltungen sind zu erläutern Beteiligung an Aktionen Ulmer City Marketing Tag des Offenen Hotels ("Neigugga")	0 14.000	0 15.000	0 0
3)	Sonstiges (Werbung/ÖA/Verkaufsförderung)			
,	Künstlersozialkasse	1.500	1.500	1.706
	Aufw. Gästeführer-Ausbildung	500	500	0
	Marktforschung, Studienarbeiten	0	0	0
	Tourist-Information (Präsentation etc.), Betreuung	1.000	2.000	2.154
	Fachgruppen und Bewirtung			
		3.000	4.000	3.860
4)	Sonstige Verwaltungskosten			
	Kopiergeräte	3.000	3.500	2.654
	Instandhaltung/Reparaturen	2.000	2.000	522
	Zeitschriften, Fachliteratur	1.700	1.600	1.762
	Sitzungsgelder Aufsichtsrat	2.800	2.400	3.360
	Nebenkosten d. Geldverkehrs	3.000	4.000	3.317
	Andere Betriebl. Aufwendungen	0	0	11
	Allgem. Fahrt- u. Reisekosten	2.500	5.500	1.910
	Forderungsverluste	0	0	1.374
		15.000	19.000	14.910

oder Zertifizierung Barrierefrei "Tourismus für alle" und Aufwand Tickets Fischerstechen 2022

	2. Vermögensplan							
A.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2022	Erläuterung					
		€						
	Zuführung zum Stammkapital							
2.	Zuführung zu Rücklagen	1.225.000						
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	33.000						
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	8.624						
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.266.624						

B.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2022	
			Verpflich-
			tungsermäch-
		Ausgaben	tigungen des
		Wirtschafts-	Wirtschafts-
		jahr	jahres
		€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	35.000	
	davon:		
	a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (16 PC-Arbeitsplätze + 8 x Home-Office mit		
	Notebooks, Kameras, Smartphones etc.)	6.000	
	b) Mobiliar UNT neue Mobilitätszentrale in Hbf-Passage	4.000	
	c) Ersatz Büromöbel und -ausstattung	1.500	
	d) Terminalserver UNT mit 20-25 neuen MS-Lizenzen und Installation	15.000	
	e) Beteiligung mit Neu-Ulm an den Lauschtouren Bayerisch-Schwaben, 2. Rate	8.500	
2.	Freie Mittel	0	
3.	Entnahme aus Rücklagen	1.225.000	
4.	Jahresverlust		
5.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
6.	Tilgung von Krediten		
	a) an Gemeinde		
	b) an Dritte		
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
8.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.260.000	
9.	Freie Mittel	6.624	
10.	Gesamt	1.266.624	

3. Finanzplanung									
3.1 Erfolgsplan									
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025			
		€	€	€	€	€			
Umsatzerlöse sonstige betriebliche Erträge (Auf	flösung	400.000	520.000	570.000	625.000	625.000			
Personalrückstellungen Altersteil:	_	0	40.000	0	0	0			
3. Materialaufwand		-225.000	-274.000	-312.000	-360.000	-360.000			
4. Personalaufwand		-965.000	-978.000	-995.000	-1.015.000	-1.035.000			
5. Abschreibungen		-36.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000			
6. sonstige betriebliche Aufwendung		-425.000	-500.000	-460.000	-467.000	-467.000			
7. sonstige Zinsen und ähnliche Ertr	C	1.000	0	0	0	0			
8. Zinsen und ähnliche Aufwendung	gen	0	0	0	0	0			
9. Ergebnis der gewöhnlichen Gesch	näftstätigkeit	-1.250.000	-1.225.000	-1.230.000	-1.250.000	-1.270.000			
10. Entnahme aus Kapitalrücklage		1.250.000	1.225.000	1.230.000	1.250.000	1.270.000			
11. Steuern von Einkommen und von	n Ertrag	0	0	0	0	0			
12. Sonstige Steuern		0	0	0	0	0			
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlus	st (-)	0	0	0	0	0			
3.2 Ve	3.2 Vermögensplan								
A. Finanzierungsmittel (Ein	nahmen)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025			
		€	€	€	€	€			

A.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		€	€	€	€	€
	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	1.250.000	1.225.000	1.230.000	1.250.000	1.270.000
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	11.998	8.624	6.624	6.624	4.624
7.	Kredite	0	0	0	0	0
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.297.998	1.266.624	1.269.624	1.289.624	1.307.624
В.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
					1 mm 2021	1 Ian 2023
		€	€	€	€	€
		€			€	€
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	€ 28.000		€ 33.000	€	
2.	Rückzahlung von Stammkapital	28.000	35.000 0	33.000	€ 35.000 0	€ 34.000 0
2. 3.	Rückzahlung von Stammkapital Entnahme aus Rücklagen				€ 35.000 0	€
2. 3. 4.	Rückzahlung von Stammkapital Entnahme aus Rücklagen Entnahme langfristiger Rückstellungen	28.000	35.000 0	33.000	€ 35.000 0	€ 34.000 0
2. 3. 4.	Rückzahlung von Stammkapital Entnahme aus Rücklagen	28.000 0 1.250.000 0	35.000 0 1.225.000 0	33.000 0 1.230.000 0	€ 35.000 0 1.250.000 0	€ 34.000 0 1.270.000 0
2. 3. 4.	Rückzahlung von Stammkapital Entnahme aus Rücklagen Entnahme langfristiger Rückstellungen	28.000	35.000 0	33.000	€ 35.000 0 1.250.000 0	€ 34.000 0
2. 3. 4. 5.	Rückzahlung von Stammkapital Entnahme aus Rücklagen Entnahme langfristiger Rückstellungen Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus	28.000 0 1.250.000 0	35.000 0 1.225.000 0	33.000 0 1.230.000 0	€ 35.000 0 1.250.000 0	€ 34.000 0 1.270.000 0
2. 3. 4. 5.	Rückzahlung von Stammkapital Entnahme aus Rücklagen Entnahme langfristiger Rückstellungen Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr	28.000 0 1.250.000 0	35.000 0 1.225.000 0	33.000 0 1.230.000 0 6.624	€ 35.000 0 1.250.000 0 4.624	€ 34.000 0 1.270.000 0 3.624 0

4. Stellenplan UNT für 2022 (Stand: August 2021)

PersNr.	Bezeichnung		Entgeltgrp.	Änderung	Wochen-	Wochen-	Änderung	bei UNT	Bemerkungen
421 025		TvÖD 2021	TvÖD 2022		std. 2021	std. 2022	Alternativ	seit	
300081	Geschäftsführer	freier Vertrag	freier Vertrag		39*	39*		1995	
300378	stv. Geschäftsf.	EG 11	EG 11		39	39		2001	Leitung Kommunikation, Prokurist
504974	Verw.angstellte	EG 9b	EG 9b		39	39		2018	seit 11/2018, Verkaufsförderung
300664	Verw.angstellte	EG 9b	EG 9b		32,5	32,5		2002	Buchhaltung, 83% e. Vollbeschäft.
300238	Abteilungsleiterin	EG 9c	EG 9c		39	39		2000	Leitung Tourist-Information
300202	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		24	24		1999	62% einer Vollbeschäft.
500899	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		19,5	10	-9,5	2009	26% einer Vollbeschäft.
300068	Verw.angestellte	EG 9c	EG 9c		0	19,5	19,5	2009	Elternzeit bis 08/21
504014	Verw.angestellte	EG 9c	EG 9c		39	39		2017	seit 07/20 unbefristet in Vollbeschäft.
300421	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		39	39		2002	Sekretariat
300603	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		28,25	28,25		2002	72% einer Vollbeschäft.
300391	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		17,5	17,5		2001	45% einer Vollbeschäft.
501004	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		30	0	-30	2009	77% einer Vollbeschäft., Elternzeit '22?
300688	Verw.angestellte	EG 9a	EG 9a		32,5	32,5		2003	83% einer Vollbeschäft.
501420	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		25,5	25,5		2011	65% einer Vollbeschäft.
503510	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		19,5	19,5		2016	50% einer Vollbeschäft.
504016	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		29,5	29,5		2018	76% einer Vollbeschäft.
505783	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		35	0	-35	2020	90%, bis 05/21 Mutterschaftsvertr. OM
0	N.N.				0	30	30	2022	Mutterschaftsvertr. vorgesehen
505475	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		19,5	19,5		2020	befristet bis 12/22, plus 30% Dt. Donau
		Stellenanzahl			13,5 VZK	13,4 VZK			bei 18 Köpfen
Aushilfen	Saisonkräfte								
503008	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
503946	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
503509	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
501484	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
502750	Studentin DHBW				19,5	19,5			Ausbildungsvergütung
		Stellenanzahl	gesamt		14,2 VZK	14,1 VZK			bei 23 Köpfen

^{* =} Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2020: ca. 10 Arbeitstage zusätzlich = 75 Überstd.)