



Sachbearbeitung ZSD/SB - Steuern und Beteiligungsmanagement  
Datum 20.12.2023  
Geschäftszeichen ZSD/SB-B Wo  
Beschlussorgan Hauptausschuss Sitzung am 07.02.2024 TOP  
Behandlung öffentlich GD 007/24

---

Betreff: Sanierungstreuhand Ulm GmbH  
- Wirtschaftsplan 2024 -

Anlagen: Anlage 1 - Wirtschaftsplan 2024  
Anlage 2 - Kennzahlenübersicht

**Antrag:**

1. Von dem Beschlussantrag des Aufsichtsrates der Sanierungstreuhand Ulm GmbH an die Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2024 Kenntnis zu nehmen.
2. Keine Einwendungen zu erheben, dass der Vertreter der Stadt Ulm in der Gesellschafterversammlung dem Beschlussantrag des Aufsichtsrates zum Wirtschaftsplan 2024 zustimmt

Heidi Schwartz

---

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
BM 1, OB _____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

## Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

---

Finanzielle Auswirkungen:	nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

---

### 1. Beschluss Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Sanierungstreuhand Ulm GmbH hat in seiner Sitzung am 5. Dezember 2023 den Wirtschaftsplan 2024 zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung des Wirtschaftsplans 2024 in der vorliegenden Fassung empfohlen.

### 2. Wirtschaftsplan 2024

#### 2.1 Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge sind mit insgesamt 1.332 T€ (Vorjahr: 1.193 T€) veranschlagt. Die Umsatzerlöse ergeben sich aus den Betreuungsentgelten für die Maßnahmen der Stadt Ulm in Höhe von 1.315 T€ (VJ: 1.176 T€) und den auswärtigen Maßnahmen für Ehingen, Beimerstetten und Neu-Ulm mit 17 T€ (VJ: 17 T€).

Die Gesamtaufwendungen sind mit 1.329 T€ (VJ: 1.191 T€) veranschlagt. Die Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 141 T€ von 999 T€ auf 1.140 T€. Die Sachaufwendungen betragen 176 T€ (VJ: 172 T€). Die Abschreibungen sind mit 13 T€ (VJ: 20 T€) veranschlagt.

Per Saldo wird im Wirtschaftsjahr 2024 von einem Jahresüberschuss von + 3.432 € (VJ: + 2.059 €) ausgegangen.

#### 2.2 Investitionsprogramm

Für Sachanlagen und EDV-Programme sind Investitionen mit insgesamt 32 T€ (VJ: 7 T€) eingestellt. Diese setzen sich u. a. zusammen aus der Anschaffung eines neuen Servers (20 T€), der Anschaffung neuer Laptops (7 T€), sowie div. kleinere Ersatzbeschaffungsmaßnahmen mit 3 T€.

#### 2.3 Finanzplanung bis 2027

Der Erfolgsplan geht nach den heutigen Erkenntnissen und unter der Voraussetzung, dass die Finanzhilfen für die beantragten Sanierungsgebiete bewilligt werden, für die nächsten Jahre von positiven Jahresergebnissen mit jeweils rd. 4 T€ aus. In der Investitionsplanung sind auch weiterhin Ersatzinvestitionen in einer Größenordnung von jährlich rund 12 T€ vorgesehen.

Zu weiteren Einzelheiten des Wirtschaftsplanes 2024 wird auf die Anlage 1 verwiesen.

