

Sanierungstreuhand  
Ulm GmbH

**ulm**

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

---

## **INHALTSVERZEICHNIS**

Seite

1. Summenübersicht	5
2. Festsetzungsbeschluss	7
3. Erfolgsplan 2024 einschließlich Finanzplanung	9
4. Liquiditätsplan 2024	10
5. voraussichtliche Liquiditätsentwicklung 2024	13
6. Investitionsmaßnahmen	15
7. Stellenübersicht	17
8. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	18

## 1. Summenübersicht 2024

Umsatzerlöse	1.332.000 €
Jahresgewinn	3.432 €
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	229.469 €

Alle Sanierungsmaßnahmen stehen immer unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit und hängen unmittelbar ab von den Finanzhilfen des Bundes bzw. des Landes. Daher werden die Kosten der geplanten Maßnahmen und deren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt jährlich aufeinander abgestimmt.

Ulm verfügt aktuell über drei Sanierungsgebiete. Zwei Gebiete sind in Vorbereitung, so dass das Kerngeschäft der SAN im Jahr 2023 weitestgehend aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert wird. Zusätzliche Honorare werden zudem aus Sonderaufgaben generiert, welche die Stadt Ulm an die SAN vergibt.

Die SAN ist auch 2024 Bauleister nach § 13b UStG. Auch künftig sind nur moderate Gewinne zu erwarten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan und die Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2024 wurden nach § 103 Abs.1 Nr. 5a GemO aufgestellt.

## **Festsetzungsbeschluss 2024**

### **§14 Abs. 3 EigBG**

#### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan	
bei Erträgen in Höhe von	1.332.000 €
und Aufwendungen in Höhe von	1.328.568 €
auf ein Jahresergebnis (Jahresverlust) in Höhe von	<b>3.432 €</b>
2. im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm mit	
a) Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.332.000 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.314.000 €
auf einen Zahlungsüberschuss/-bedarf	18.000 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000 €
und deren Saldo in Höhe von	-32.000 €
c) Gesamtbetrag Salden nach Buchstabe a) und b)	<b>-14.000 €</b>
als Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
und deren Saldo in Höhe von	<b>0 €</b>
e) Gesamtbetrag Salden nach Buchstaben c und d	<b>-14.000 €</b>
(Saldo Liquiditätsplan)	

#### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

#### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

#### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	
1.	Umsatzerlöse	1.084.813	1.193.000	1.332.000	1.365.300	1.399.433	1.434.419
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	<b>Betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>1.084.813</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.365.300</b>	<b>1.399.433</b>	<b>1.434.419</b>
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.874	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	691.837	768.461	876.923	894.461	916.823	939.744
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	207.875 67.906	230.539 69.162	263.077 78.923	268.339 80.501	275.047 82.514	281.923 86.805
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.017	20.000	13.000	18.000	18.000	18.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	153.482	171.000	174.000	178.350	182.809	187.379
	<b>Betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.077.085</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.359.150</b>	<b>1.392.679</b>	<b>1.427.046</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	5	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.879	941	1.568	2.460	2.702	2.949
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>4.854</b>	<b>2.059</b>	<b>3.432</b>	<b>3.690</b>	<b>4.052</b>	<b>4.424</b>
16.	sonstige Steuern	293	0	0	0	0	0
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.561</b>	<b>2.059</b>	<b>3.432</b>	<b>3.690</b>	<b>4.052</b>	<b>4.424</b>

## Liquiditätsplan 2024

Nr.		Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>					
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>					
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>					
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.193.000	1.332.000	1.365.300	1.399.433	1.434.419
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>					
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>					
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>					
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.170.000	1.314.000	1.341.150	1.374.679	1.409.046
9	<b>Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>23.000</b>	<b>18.000</b>	<b>24.150</b>	<b>24.754</b>	<b>25.373</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0

## Liquiditätsplan 2024

Nr.		Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	7	8
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 17 bis 20)	7.000	32.000	12.000	12.000	12.000
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>16.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>12.150</b>	<b>12.754</b>	<b>13.373</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[5]	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7]	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 24 bis 29)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[8]	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9]	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10]	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0

## Liquiditätsplan 2024

Nr.		Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	5	7	8
37	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> (Summe aus Nummern 31 bis 37)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Nummern 30 und 38)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b> (Saldo aus Nummern 23 und 39)	16.000	-14.000	12.150	12.754	13.373
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11]	227.469	243.469	229.469	241.619	254.373
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	227.469				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>227.469</b>				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	16.000	-14.000	12.150	12.754	13.373
<b>7</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>243.469</b>	<b>229.469</b>	<b>241.619</b>	<b>254.373</b>	<b>267.746</b>
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>243.469</b>	<b>229.469</b>	<b>241.619</b>	<b>254.373</b>	<b>267.746</b>

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Zeile 6) Berechnung in Spalte 1 über eine andere Excel-Tabelle.

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027	
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	6	8 <sup>4)</sup>	10	11	
<b>Maßnahme: Anschaffung neuer Server, Laptops + GWG in 2024 (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
<b>6</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
9.1	<i>Anschaffung neuer Server</i>				22.645	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
9.2	<i>Laptops</i>						20.000	0	0	0
9.3	<i>GWG in 2024</i>						7.000	7.000	7.000	7.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						3.000	3.000	3.000	3.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				1.219	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>13</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>				<b>23.864</b>	<b>7.000</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>				<b>23.864</b>	<b>7.000</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
15	Aktivierete Eigenleistungen									
<b>16</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>				<b>23.864</b>	<b>7.000</b>	<b>32.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

<sup>1)</sup> In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>2)</sup> Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

<sup>3)</sup> Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

<sup>5)</sup> Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

<sup>6)</sup> Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

<sup>7)</sup> Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Spalte 1 bis 3 finden keine Anwendung  
Spalte 8, 10 und 11: Zeile 9: Pauschalen

## 7. Stellenübersicht

(Stand 15.11.2023)

Funktion	Vergütungsgruppe TVÖD	2021	2022	2023	2024 Ø
Geschäftsführung	AT	1	1	1	1
Verwaltung/Recht (Prokura)	14	1	1	1	1
Architektin (Prokura)	14	1	1	1	1
Architektin	12	1,75	2	2	1
Geodätin	11	0	0	0	1
Stadtplaner	11	0	0	0	1
Projektmanagerin Wilhelmsburg	12	1	0,25	0,5	0,5
Projektassistenz Wilhelmsburg	8	0	0,75	0,75	0,75
Techniker	10	1	1	1	1
Buchhaltung/Personalwesen	9/10	2	2	2	2
Bauzeichnerin/EDV-Betreuung	10	0,75	0,75	0,75	0,75
Sekretariat	8	0,75	0,5	0,5	1
Stelle IT-SmartCity - befristet bis 31.12.	13	0,25	0	0	0
Reinigungskraft	2	0,25	0,25	0,25	0,25
geringfügig Beschäftigte (2 Personen)	---	0,75	0,5	0,5	0,5
<b>Gesamt</b>		<b>11,5</b>	<b>11</b>	<b>11,25</b>	<b>12,75</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Beträge in Euro

Position	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
<b>A) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</b>				
Sollmieten	0	0	0	
Erlöse aus Umlagen	0	0	0	
<b>Zwischensumme 1 A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) aus Betreuungstätigkeit</b>				
<b>a) Betreuung für die Stadt Ulm</b>				
Weststadt II	42.000	63.000	102.231	Die Betreuungshonorare werden jedes Jahr mit der Stadt Ulm neu vereinbart (pro Sanierungsgebiet). vorbereitende Untersuchung (VU) und Beginn der Durchführung Abschluss der VU Beginn der VU VU Projektsteuerung WIBU + Kosten Projektmanagerin, Zuarbeit, Hausverwaltung Zeitblomstraße, K1 Blaubeurer Str. 70/1 (Braun-Areal), Abschluss sonstige Aufträge der Stadt Ulm, die noch nicht beziffert werden können.
Wengenviertel	210.000	303.000	251.350	
Dichterviertel mit Ersatzgebiet	210.000	120.000	373.671	
Sanierungsgebiet "Innenstadt West"	252.000	151.000	72.535	
Sanierungsgebiet "Dichterviertel-Nord"	252.000	101.000	20.796	
geplantes Sanierungsgebiet "Ehinger Tor"	84.000	40.000	0	
geplantes Sanierungsgebiet "Wiblingen"	0	0	0	
Wilhelmsburg	140.000	178.000	176.650	
Diverse Abbrüche	100.000	120.000	0	
Altlastensanierung "Braun-Areal"	5.000	75.000	67.781	
Sonstige Aufträge	20.000	25.000	2.968	
<b>Summe a</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.067.982</b>	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Beträge in Euro

Position	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
<b>b) Betreuung im Ulmer Umland</b> Ehingen, Beimerstetten, Neu-Ulm	17.000	17.000	16.831	
<b>Summe b</b>	17.000	17.000	16.831	
<b>c) Betreuungen allgemein</b>	0	0	0	
<b>Summe c</b>	0	0	0	
<b>Zwischensumme 1 B</b>	1.332.000	1.193.000	1.084.813	
<b>C) aus anderen Lieferungen und Leistungen</b>				
Erlöse Buchverkäufe	0	0	0	
<b>Zwischensumme 1 C</b>	0	0	0	
<b>SUMME 1</b>	1.332.000	1.193.000	1.084.813	
<b>2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>				
a) Bestandserhöhungen	0	0	0	
b) Bestandsminderungen	0	0	0	
<b>SUMME 2</b>	0	0	0	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Beträge in Euro

Position	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
a) Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	
b) Auflösung von Sonderposten	0	0	0	
c) Sonstige Erträge	0	0	0	
<b>SUMME 3</b>	0	0	0	
<b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>				
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	0	0	0	
Aufwendungen Treuhandvermögen	0	0	0	
Aufwendungen sonst.	0	0	6.874	2022: Aufwendungen (nicht SAN-Gebiete) wurden weiterberechnet.
<b>SUMME 4</b>	0	0	6.874	
<b>5. Personalaufwand</b>				
a) Personalaufwand gesamt siehe Stellenübersicht	876.923	768.461	691.837	Im Planansatz sind die Jahressonderzahlungen, das Leistungsentgelt und die Tarifierhöhungen enthalten.
b) Soziale Abgaben Gesetzliche Sozialaufwendungen	21% 184.154	161.377	133.779	Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung
c) Aufwendungen für Versorgungskassen	9% 78.923	69.162	67.906	
e) Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit, Sonstige Aufwendg., Rundungsdifferenz	0	0	6.190	
<b>SUMME 5</b>	1.140.000	999.000	899.712	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Beträge in Euro

Position	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
<b>6. Abschreibungen</b>				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	500	2.000	2.332	Abschreibung auf EDV-Programme (AutoCad, Software für Server, digitale Hausakte, usw.)
b) auf Sachanlagen	9.500	16.000	13.216	Abschreibung auf Büroausstattung, neue PC's und Server.
c) Sofortabschreibung	3.000	2.000	1.469	geringwertige Wirtschaftsgüter
<b>SUMME 6</b>	13.000	20.000	17.017	
<b>7. Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
	0	0	-5	
<b>SUMME 7</b>	0	0	-5	
<b>8. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>				
a) Raumkosten	61.000	61.000	55.700	
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	13.000	14.000	13.359	
c) Fahrzeugkosten	2.000	3.000	794	
d) Reparaturen und Instandhaltung	1.000	2.000	298	
e) Fortbildung, Reisekosten	5.000	4.000	4.202	
f) Bürobedarf, Telefon	8.000	8.000	8.062	
g) Rechts- und Beratungskosten	3.000	2.000	8.341	
h) Prüfungskosten GmbH und Treuhandvermögen	12.000	12.000	9.880	

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Beträge in Euro

Position	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
i) EDV-Wartung und Lizenzen	30.000	25.000	22.810	fortschreitende Digitalisierung, EDV-Wartung, Lizenzen
j) Kostenerstattung Stadt Ulm	9.000	8.000	7.880	u.a. Personalabrechnung, Postversand, usw.
k) Kosten Aufsichtsrat (incl. Protokoll)	6.500	6.500	5.984	
l) Sonstige Kosten	23.500	25.500	16.172	Öffentlichkeitsarbeit (auch Homepage); EDV-Buchhaltung (DATEV); Zeitschriften und Bücher; freiwillige Sozialleistungen; Sonstiges
<b>SUMME 8</b>	<b>174.000</b>	<b>171.000</b>	<b>153.482</b>	
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
Bankzinsen und andere Zinsen	0	0	0	
Neutraler Aufwand	0	0	0	
<b>SUMME 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.733</b>	
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>				
a) Körperschaftsteuer	<b>775</b>	465	1.525	
b) Körperschaftsteuer (Vorjahr)		0	0	
c) Solidaritätszuschlag	<b>43</b>	26	83	
d) Gewerbesteuer	<b>750</b>	450	1.271	
e) Gewerbesteuer (Vorjahr)		0	0	
f) Kapitalertragssteuer + Soli		0	0	
g) KFZ-Steuer	<b>0</b>	0	293	
<b>SUMME 11</b>	<b>1.568</b>	941	3.172	
<b>JAHRESÜBERSCHUSS</b>	<b>3.432</b>	<b>2.059</b>	<b>4.561</b>	
<b>JAHRESVERLUST</b>				