

WIRTSCHAFTSPLAN 2010 für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)

(Entwurf, Stand: 29.09.2009)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2010 mit Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und Anlage
2. Vermögensplan 2010
3. Finanzplanung 2009-2013
4. Stellenplan 2010

1. Erfolgsplan

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)			
	Plan 2010	Plan 2009	Ergebnis 2008
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	540.000	399.000	520.279
2. Bestandsveränderungen	0	0	7.669
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	88.250	34.650	87
5. Materialaufwand	-300.000	-220.000	-408.544
6. Personalaufwand	-685.000	-598.000	-636.983
7. Abschreibungen	-20.000	-15.000	-17.523
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-395.250	-354.000	-382.972
9. Erträge aus Beteiligung			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	2.500	6.552
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-768.000	-750.850	-911.435
15. Erträge aus Verlustübernahme	768.000	750.850	912.794
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Jahresüberschuss	0	0	1.359
20. Verlustvortrag	0	0	-1.359
20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2010

	Wirtschaftsplan 2010		Wirtschaftsplan 2009		Ergebnis 2008		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse		540.000		399.000		520.365	
Warenverkäufe							
Souvenirs	143.000		86.000		106.899		
Literatur	32.000		25.000		22.462		
Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)	<u>10.000</u>		<u>9.000</u>		<u>11.397</u>		
	185.000		120.000		140.758		
Veranstaltungen							
Stadtführungen	35.000		41.000		31.965		
Ulmer Extras	12.000		13.000		11.280		
Vermittlungsprovisionen Stadtführungen	51.000		48.000		51.300		
Abendbummel	9.000		10.000		9.814		
Sonstige Führungen (City-Trip, etc.)	51.500		11.000		47.902		
Pauschal- u. Wochenendangebote	<u>36.000</u>		<u>25.000</u>		<u>52.287</u>		
	194.500		148.000		204.548		
Provision Zimmervermittlung	31.500		35.000		25.772		
Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung							
Eigene Prospekte, Internet-Homepage	65.000		40.000		65.849		
Gastgeberverzeichnis	32.500		30.000		30.888		
Werbung/Anzeigen, Tagungspool	<u>15.000</u>		<u>20.000</u>		<u>21.211</u>		
	112.500		90.000		117.948		
Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten	3.500		3.500		4.241		
Sonstiges (inkl. Ausbildung Gästeführer)	13.000		2.500		27.098		1)
2. Sonst. betriebl. Erträge		88.250		34.650		0	Auflösung Rückstg. Altersteilzeit ab 2009
3. Materialaufwand		-300.000		-220.000		-278.110	
Aufwendungen für bezogene Waren	129.500		83.000		92.841		
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Stadtführungen	33.000		35.500		28.596		
Ulmer Extras	12.000		13.000		12.105		
Abendbummel	9.000		9.500		10.467		
Sonstige Führungen	44.000		10.000		39.011		
Pauschalen	<u>30.500</u>		<u>20.000</u>		<u>43.404</u>		
	128.500		88.000		133.583		
Gem. Kongress- u. Tagungswerbung	25.000		26.000		27.679		
Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis	17.000		23.000		24.007		
Sonstiges	0		0		0		

	Wirtschaftsplan 2010		Wirtschaftsplan 2009		Ergebnis 2008		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
4. Personalaufwand							
Löhne u. Gehälter, sonst. Personalkosten	553.500	-685.000	424.000	-598.000	427.041	-636.982	neuer GF-Vertrag seit 2009
Soziale Aufwendungen	131.500		120.000		121.191		
Rückstellungen für Altersteilzeit	0		54.000		88.750		
5. Abschreibungen							
5. Abschreibungen		-20.000		-15.000		-17.523	
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen		-395.250		-354.000		-382.973	
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung							
Anzeigen / Neue Medien m. Betr. Internet / Filme	40.000		47.000		37.539		
Öffentlichkeitsarbeit, PR, Fotos	12.000		12.000		15.709		
Teilnahme an Messen u. Workshops	32.000		20.000		32.084		
Lichterserenade, sonst. Veranstaltungen	6.500		2.000		7.712		2)
Sonstiges	<u>14.000</u>		<u>17.000</u>		<u>13.946</u>		3)
	104.500		98.000		106.990		
Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	4.000		3.500		4.007		
Eigene Prospekte, Plakate	83.750		62.000		93.314		
Mitgliedschaft in Tourismusverbänden	12.000		11.500		10.912		
Raumkosten							
Miete Stadthaus	51.300		40.300		32.129		ab 7/2010 mehr Fläche
Miete Neue Straße 45	21.400		21.400		21.420		
Nebenkosten, Reinigung	<u>16.300</u>		<u>14.300</u>		<u>14.335</u>		
	89.000		76.000		67.884		
Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten							
Versicherungen	4.000		4.000		2.903		
Personaldienstleistungen	11.000		10.000		10.956		
Porto, Zustellkosten	30.000		30.000		29.519		
Telefon, Kommunikation	13.000		12.000		11.228		
EDV-Service	11.000		10.000		7.826		
Fortbildung	3.000		3.500		1.529		
Rechts- u. Beratungskosten	0		0		0		
Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten	7.000		8.000		6.855		
Reservierungssystem deskline	5.500		8.500		10.087		
Rückstellungen	0		0		0		
Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat.	7.000		7.500		8.771		
Sonstige Verwaltungskosten	<u>10.500</u>		<u>9.500</u>		<u>10.193</u>		4)
	102.000		103.000		99.867		
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		4.000		2.500		6.552	
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-768.000		-750.850		-788.670	

	Wirtschaftsplan 2010		Wirtschaftsplan 2009		Ergebnis 2008		Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	ggf. in Fußzeile
9. Erträge aus Verlustübernahme		768.000		750.850		788.670	
Ulm	576.000		563.138		591.502		Ergebnis 2008 mit
Neu-Ulm	192.000		187.712		197.168		Sonderbudgets:
							911.436, davon
							Ulm 663.577
10. Überschuss / Fehlbetrag		0		0		0	Neu-Ulm 247.859

Erläuterungen:

- 1) Sonstiges (Umsatzerlöse)
Provision Verkauf City-Gutscheine, Erlöse Verkaufsförderung, Ausbildung Gästeführer, Erlöse sonst. Veranstaltungen
- 2) Sonderveranstaltungen sind zu erläutern
Beteiligung an Aktionen Ulmer City Marketing 500 1.053
Präsentationen mit/für die Städte 0 0
Tag des Offenen Hotels ("Neigugga") 6.000 6.659
inkl. "Löwenmensch"
- 3) Sonstiges (Werbung/ÖAVVerkaufsförderung)
Künstlersozialkasse 3.000 3.703
Reisekosten für Messen u. Workshops 0 0
Betreuung u. Bewirtung v. Fachgruppen 2.000 507
Marktforschung, Studienarbeiten 1.000 500
Tourist-Information (Präsentat., Ausb. Gästefhr.) 8.000 9.236
14.000 13.946
- 4) Sonstige Verwaltungskosten
Kopiergeräte 2.000 1.923
Instandhaltung/Reparaturen 1.100 668
Zeitschriften, Fachliteratur 1.100 1.102
Sitzungsgelder Aufsichtsrat 2.200 2.000
Nebenkosten d. Geldverkehrs 1.100 1.107
Andere Betriebl. Aufwendungen 0 0
Allgem. Fahrt- u. Reisekosten 3.000 2.550
Forderungsverluste 0 843
10.500 10.193

2. Vermögensplan

2. Vermögensplan			
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2010	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen	768.000	
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	20.000	
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	183.421	
8. Finanzierungsmittel insgesamt		971.421	
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2010	Erläuterung
		Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres
		€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	34.000	
	a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (13 Arbeitsplätze + 2 Server)	7.500	
	b) 2 neue PC-Arbeitsplätze Tourist-Information	2.000	
	c) Ticket-Drucker für Lacos-Kassensystem in der Tourist-Information	3.000	
	d) Regale, Präsentationsmobiliar, Dauer-Deko, Büromöbel für Tourist-Information	5.000	
	e) Neue Software für Gästeführungen (2. Rate, in 2009 bereits 8.000 EUR geleistet)	10.000	
	f) Beleuchtung Schaufenster Stadthaus (ulm shop)	3.500	
	g) Ersatzbeschaffung Stadtplantafeln, Messebau mit Deko CMT Stuttgart, Beteiligung an "bluespot"-Terminals der Firma Wall	3.000	
2.	Freie Mittel	0	
3.	Entnahme aus Rücklagen	768.000	
4.	Jahresverlust		
5.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	88.250	
6.	Tilgung von Krediten		
	a) an Gemeinde		
	b) an Dritte		
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
8. Finanzierungsbedarf insgesamt		890.250	
9.	Freie Mittel	81.171	
10. Gesamt		971.421	

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	399.000	540.000	575.000	580.000	585.000
2. sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Personalrückstellungen Altersteilzeit)	34.650	88.250	79.500	19.100	0
5. Materialaufwand	-220.000	-300.000	-315.000	-320.000	-320.000
6. Personalaufwand	-598.000	-685.000	-704.500	-665.000	-665.000
7. Abschreibungen	-15.000	-20.000	-22.000	-22.000	-18.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-354.000	-395.250	-410.000	-389.100	-379.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-750.850	-768.000	-794.000	-794.000	-794.000
16. Erträge aus Verlustübernahme	750.850	768.000	794.000	794.000	794.000
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen	750.850	768.000	794.000	794.000	794.000
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	54.000	0	0	0	0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	15.000	20.000	22.000	22.000	18.000
6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	107.760	183.421	81.171	3.671	0
7. Kredite	0	0	0	0	0
8. Finanzierungsmittel insgesamt	927.610	971.421	897.171	819.671	812.000

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	27.500	34.000	20.000	6.571	18.000
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3. Entnahme aus Rücklagen	750.850	768.000	794.000	794.000	794.000
4. Entnahme langfristiger Rückstellungen	34.650	88.250	79.500	19.100	0
5. Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr	114.610	81.171	3.671	0	0
6. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsbedarf insgesamt	927.610	971.421	897.171	819.671	812.000

4. Stellenplan UNT für 2010

(Stand: August 2009)

Pers.-Nr.	Funktion	Entgeltgrp. TvÖD 2010	Entgeltgrp. TvÖD 2009	Änderung	Wochen- std. 2010	Wochen- std. 2009	Änderung	Bemerkungen
421 025...								
300081	Geschäftsführer	freier Vertrag	freier Vertrag	ab 01.01.09	39*	39*		höherer Personalaufw.
300378	Prokurist, Stv. GF	11	11		39	39		
300032	Sachbearbeiter	9	9		39	39		
300664	Sachbearbeiterin	9	8	ja	29,25	19,5 bis 23	plus Viertelstelle	Arb.aufwand u. -qualität gestiegen
300603	Sachbearbeiterin	9	9		39	39	neue Kollegin	plus ATZ, Ruhephase ab 01.09.09
300202	Sachbearbeiterin	8	8		19,5	19,5		
500899	Sachbearbeiterin	7	6	ja	39	39	neue Kollegin	plus ATZ, Ruhephase ab 01.03.09
300068	Sachbearbeiterin	6	6		39	39	neue Kollegin	plus ATZ, Ruhephase ab 01.01.10
300421	Verw. Angestellte	6	6		39	39		
300019	Verw. Angestellte	6	6		19,5	19,5		
300391	Verw. Angestellte	6	6		16	15,2	ca. 1 Std. mehr	41% einer Vollbeschäft.
300238	Verw. Angestellte	6	6		16,5	16,5		42% einer Vollbeschäft.
N.N.	Verw. Angestellte	6	6		19,5		für s. Zeile darunter	ab 01.07.2010, Wiederbesetzung
N.N.	Verw. Angestellte	8	5	ab 01.07.10	19,5	19,5	neue Kollegin	Stellenteilung Info und e-Marketing
N.N.	Verw. Angestellte	8	-	neu ab 01.01.	19,5	-	s. Zeile darüber	neue Stelle im e-Marketing
300688	Verw. Angestellte	6	6		27,5	27,5		71% einer Vollbeschäft.
		Stellenanzahl			11,8 VZK	10,5 VZK		bei 14 bis 15 Köpfen
N.N.	Verw. Angestellte	6	6	neu	19,5	-	neue Kollegin	voraussichtl. ab 01.07.2010
N.N.	Verw. Angestellte	6	6	neu	19,5	-	neue Kollegin	voraussichtl. ab 01.07.2010
					12,8 VZK			ab Erweiterung Tourist-Information
Aushilfen								
300275	Saisonkräfte	5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
		5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
		5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
		5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
	BA-Studentin				19,5	19,5		Ausbildungsvergütung

* = Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2008: ca. 45 tatsächl. Wochenstd.)

Anlage 1 zu 1. Erfolgsplan 2010 für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)

Erläuterungen zur Abweichung vom für 2009 vereinbarten Grundbudget von 732.000 EUR (= -36.000 EUR)

Höhere Miete f. Tourist-Information im Stadthaus:
Höhere jährliche Mietkosten (80 qm x 22,82 EUR x 6 Monate) - 10.954 EUR
Höhere jährliche Nebenkosten (ca. 265 EUR x 6 Monate) - 1.590 EUR
(voraussichtliches Freiwerden der zusätzl. Fläche ab 01.07.2010)

1,5 neue Personalstellen ab 01.07.2010
lt. Beschluss UNT-Aufsichtsrat vom 12.12.2008 - 25.000 EUR
(darunter 0,5 Stellen im e-Marketing/Neue Medien)

0,5 neue Personalstellen ab 01.01.2010
im Bereich e-Marketing/Neue Medien - 14.000 EUR

Aufstockung Arbeitszeit der UNT-Buchhaltung (50% auf 75%)
Als dauerhafte Einrichtung wg. langfristig stark gestiegenem
Umsatzvolumen der UNT seit 2008 - 8.500 EUR

Allgemeine Tariferhöhungen (ca. 1,2% zu 2009) - 7.000 EUR
- 66.684 EUR

Auf der anderen Seite sind um rund 30.500 EUR höhere Einnahmen
prognostiziert (hauptsächlich im 2. Halbjahr 2010, ab 01.07.10):

Souvenirverkauf mit Steigerung Deckungsbeitrag 30 % zu Erg. 2008 4.800 EUR
Stadtführungen mit Steigerung Deckungsbeitrag 10 % zu Erg. 2008 3.300 EUR
Einnahmen von Werbepartnern aus der Region, die sich präsentieren 2.500 EUR
(z.B. aus Dauerwerbung oder Untermiete)
10.600 EUR

Die restlichen positiven Einnahmeeffekte in Höhe von rund 20.000 EUR sind nicht auf das zusätzliche Personal und die größere Fläche im Stadthaus zurückzuführen und verteilen sich auf generell höhere Umsätze aus Souvenirverkauf (z.B. neue Verkaufsartikel, neuer Ulm-Stadtführer in Buchform), neu vorgesehene tägliche Münsterführungen und zusätzliche Werbeeinnahmen aus Bannerwerbung im Internet auf der UNT-Homepage. Diese zusätzlichen Werbeeinnahmen sollen durch die neue Personalstelle im Bereich e-Marketing/Neue Medien erzielt werden.

Anlage 2 zu 1. Erfolgsplan 2010

Dauerhaft höhere Mehreinnahmen und Mehrausgaben bei der UNT ab 2010 (in EUR)
 (ohne vorgesehenen Kartenvorverkauf und bei Hinzunahme der zusätzlichen Fläche im Stadthaus)

	2010	2011
Einnahmen		
Souvenirverkauf	8.500	14.000
Stadtführungen, UlmCard, Pauschalen	4.000	8.000
Werbung in neuen Medien der UNT	10.000	10.000
Untervermietung, Provisionen, etc.	2.500	5.000
	25.000	37.000
Ausgaben		
Personalkosten		
Aufstockung Arbeitszeit Buchhaltung	8.500	9.000
Neue Personalstelle im e-Marketing	24.000	33.000
1,0 neue Personalstellen im Stadthaus	16.000	32.000
Miete im Stadthaus (zusätzl. 80 m ²)		
Mietkosten	11.000	22.000
Nebenkosten	1.500	3.000
	61.000	99.000
Erhöhter Zuschussbedarf, zusätzlich zum Grundbudget	36.000	62.000

inkl. Höhergruppierung von Entg.Gr. 8 auf 9 ab 2010
 inkl. Höhergruppierung von Entg.Gr. 5 auf 8 ab 2010