

WIRTSCHAFTSPLAN 2011 für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)

(Entwurf, Stand: 28.09.2010)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2011 mit Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
2. Vermögensplan 2011
3. Finanzplanung 2010-2014
4. Stellenplan 2011

1. Erfolgsplan

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)			
	Plan 2011	Plan 2010	Ergebnis 2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	575.000	540.000	510.622
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	31.500	88.250	14.478
5. Materialaufwand	-323.500	-300.000	-302.442
6. Personalaufwand	-666.500	-685.000	-655.010
7. Abschreibungen	-25.000	-20.000	-23.821
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-366.500	-395.250	-379.665
9. Erträge aus Beteiligung			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	4.000	3.330
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-773.000	-768.000	-832.508
15. Erträge aus Verlustübernahme	773.000	768.000	832.508
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19. Jahresüberschuss	0	0	0
20. Verlustvortrag	0	0	0
20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2011

	Wirtschaftsplan 2011		Wirtschaftsplan 2010		Ergebnis 2009		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse		575.000		540.000		510.622	
Warenverkäufe							
Souvenirs	143.000		143.000		131.786		
Literatur	30.000		32.000		20.826		
Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)	<u>12.000</u>		<u>10.000</u>		<u>8.995</u>		
	185.000		185.000		161.607		2011 plus 15.000
Veranstaltungen							
Stadtführungen	34.500		35.000		28.106		2011 plus 6.500 inkl. AB
Ulmer Extras	12.000		12.000		13.239		
Vermittlungsprovisionen Stadtführungen	48.000		51.000		43.540		2011 plus 6.000
Abendbummel	11.500		9.000		10.077		
Sonstige Führungen (City-Trip, Rundfahrten,...)	74.000		51.500		55.588		Nachwächter, etc.
Pauschal- u. Wochenendangebote	<u>44.000</u>		<u>36.000</u>		<u>58.678</u>		
	224.000		194.500		209.228		
Provision Zimmervermittlung	37.500		31.500		34.843		2011 plus 7.500
Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung							
Eigene Prospekte, Internet-Homepage	67.000		65.000		45.873		2011 plus 2.000
Gastgeberverzeichnis	33.500		32.500		32.514		
Werbung/Anzeigen, Tagungspool	<u>16.000</u>		<u>15.000</u>		<u>14.650</u>		
	116.500		112.500		93.037		
Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten	4.000		3.500		3.669		
Sonstiges (inkl. Ausbildung Gästeführer)	8.000		13.000		8.238		1)
2. Sonst. betriebl. Erträge		31.500		88.250		14.478	2009 nur Aufstockung der Agentur f. Arbeit
3. Materialaufwand		-323.500		-300.000		-302.442	
Aufwendungen für bezogene Waren							
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Stadtführungen	33.000		33.000		30.393		
Ulmer Extras	11.000		12.000		9.413		
Abendbummel	11.500		9.000		11.219		
Sonstige Führungen	59.000		44.000		46.051		
Pauschalen	<u>43.000</u>		<u>30.500</u>		<u>49.782</u>		
	157.500		128.500		146.858		
Gen. Kongress- u. Tagungswerbung	24.000		25.000		26.387		
Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis	17.000		17.000		17.127		
Sonstiges	0		0		0		

	Wirtschaftsplan 2011		Wirtschaftsplan 2010		Ergebnis 2009		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
4. Personalaufwand		-666.500		-685.000		-655.010	
Löhne u. Gehälter, sonst. Personalkosten	578.000		553.500		501.640		
Soziale Aufwendungen	168.000		131.500		139.344		
Rückstellungen für Altersteilzeit	-79.500		0		14.026		
5. Abschreibungen		-25.000		-20.000		-23.821	Saldo Zuführung - Verbrauch
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen		-366.500		-395.250		-379.665	
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung							
Anzeigen / Neue Medien m. Betr. Internet / Filme	30.000		40.000		52.611		
Öffentlichkeitsarbeit, PR, Fotos	10.000		12.000		9.604		
Teilnahme an Messen u. Workshops	29.000		32.000		28.368		
Lichterserenade, sonst. Veranstaltungen	1.000		6.500		1.010		2)
Sonstiges	<u>6.500</u>		<u>14.000</u>		<u>7.293</u>		3)
	76.500		104.500		98.886		
Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	4.000		4.000		6.953		
Eigene Prospekte, Plakate	80.000		83.750		69.979		
Mitgliedschaft in Tourismusverbänden	12.000		12.000		12.043		
Raumkosten							
Miete Stadthaus	51.000		51.300		40.200		
Miete Neue Straße 45	29.000		21.400		21.420		
Nebenkosten, Reinigung	<u>16.000</u>		<u>16.300</u>		<u>13.985</u>		
	96.000		89.000		75.605		
Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten							
Versicherungen	3.000		4.000		2.633		
Personaldienstleistungen	14.000		11.000		16.696		
Porto, Zustellkosten	22.000		30.000		32.297		
Telefon, Kommunikation	13.000		13.000		11.584		
EDV-Service	13.000		11.000		12.012		
Fortbildung	3.000		3.000		2.830		
Rechts- u. Beratungskosten	0		0		0		
Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten	7.000		7.000		7.103		
Reservierungssystem deskline	4.000		5.500		9.290		
Rückstellungen	0		0		0		
Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat.	8.000		7.000		8.571		
Sonstige Verwaltungskosten	<u>11.000</u>		<u>10.500</u>		<u>13.183</u>		
	98.000		102.000		116.199		
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		2.000		4.000		3.330	
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-773.000		-768.000		-832.508	ab 7/2010 mehr Fläche

	Wirtschaftsplan 2011		Wirtschaftsplan 2010		Ergebnis 2009		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
9. Erträge aus Verlustübernahme		773.000		768.000		832.508	
Ulm	579.750		576.000		624.381		
Neu-Ulm	193.250		192.000		208.127		
10. Überschuss / Fehlbetrag		0		0		0	

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 1.010 1.010
Präsentationen mit/für die Städte 0 0
Tag des Offenen Hotels ("Neigugga") 6.000 0 durch Erlöse refinanziert!
- 3) Sonstiges (Werbung/ÖAVVerkaufsförderung)
Künstlersozialkasse 2.000 2.148
Betreuung u. Bewirtung v. Fachgruppen 1.000 887
Marktforschung, Studienarbeiten 500 500
Tourist-Information (Präsentat., Ausb. Gästefhr.) 3.000 3.758
6.500 7.293
- 4) Sonstige Verwaltungskosten
Kopiergeräte 2.000 1.928
Instandhaltung/Reparaturen 700 978
Zeitschriften, Fachliteratur 1.300 1.158
Sitzungsgelder Aufsichtsrat 2.000 1.920
Nebenkosten d. Geldverkehrs 1.000 1.378
Andere Betriebl. Aufwendungen 0 625
Allgem. Fahrt- u. Reisekosten 3.500 5.196
Forderungsverluste 500 0
11.000 13.183

Periodenfremder Aufw.

2. Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2011	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen	773.000	
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	25.000	
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	190.454	
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	988.454	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2011	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres
		Ausgaben Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahres
		€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	24.500	
	a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (13 Arbeitsplätze + 2 Server)	7.500	
	b) 2 neue PC-Arbeitsplätze Neue Str. 45	2.000	
	c) Büromöbel für neue Büros Neue Str. 45	4.000	
	d) Verkabelung, neuer Bodenbelag Büro Neue Str. 45	5.000	
	e) Neue Software für Gästeführungen (letzte Rate, in 2010 bereits 10.300 EUR, 2009 bereits 8.000 EUR geleistet)	2.500	
	f) Ergänzung AudioGuide/tomis um weitere Stationen, Aktualisierung Radler- Informationsstelen "Donautal aktiv" und Infotafel beim Kloster Wiblingen	3.500	
2.	Freie Mittel	0	
3.	Entnahme aus Rücklagen	773.000	
4.	Jahresverlust		
5.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	79.500	
6.	Tilgung von Krediten		
	a) an Gemeinde		
	b) an Dritte		
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
8.	Finanzierungsbedarf insgesamt	877.000	
9.	Freie Mittel	111.454	
10.	Gesamt	988.454	

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	540.000	575.000	585.000	590.000	600.000
2.	sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Personalrückstellungen Altersteilzeit)	88.250	31.500	7.500	0	0
5.	Materialaufwand	-300.000	-323.500	-320.000	-320.000	-325.000
6.	Personalaufwand	-685.000	-666.500	-663.000	-676.000	-692.000
7.	Abschreibungen	-20.000	-25.000	-22.000	-22.000	-20.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-395.250	-366.500	-390.000	-390.000	-390.000
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-768.000	-773.000	-799.500	-815.000	-824.000
16.	Erträge aus Verlustübernahme	768.000	773.000	799.500	815.000	824.000
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 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	768.000	773.000	799.500	815.000	824.000
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.000	25.000	22.000	22.000	20.000
6.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	183.421	190.454	111.454	89.354	86.354
7.	Kredite	0	0	0	0	0
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	971.421	988.454	932.954	926.354	930.354

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	34.000	24.500	25.000	25.000	25.000
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	768.000	773.000	799.500	815.000	824.000
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	88.250	79.500	19.100	0	0
5.	Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr	81.171	111.454	89.354	86.354	81.354
6.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7.	Finanzierungsbedarf insgesamt	971.421	988.454	932.954	926.354	930.354

4. Stellenplan UNT für 2011

(Stand: August 2010)

Pers.-Nr.	Funktion	Entgeltgrp. TvÖD 2010	Entgeltgrp. TvÖD 2011	Änderung	Wochen- std. 2010	Wochen- std. 2011	Änderung	Bemerkungen
421 025...								
300081	H. Dieterich	freier Vertrag	freier Vertrag		39*	39*		
300378	H. Homburg	11	11		39	39		evtl. vorzeitige Stufenerhöhung
300032	H. Eberle	9	9		39	39		
300664	Fr. Reuter	9	9		29,25	29,25		75% einer Vollbeschäft.
300238	Fr. Hampel	9	9		39	39		
300202	Fr. Baumann	8	8		19,5	19,5		
500899	Fr. Michelberger	8	8		39	39		
300068	Fr. Schäfer	6	8	ja	39	39		erweiterter Verantwortungsber.
300421	Fr. Stimpfle	6	6		39	39		
300019	Fr. Boley	6	-	ja	19,5	6	geringfügig besch.	Wechsel seit 01.08.2010
500647	Fr. Müller	6	6		16	16		41% einer Vollbeschäft.
300603	Fr. Schreck	6	6		24,25	24,25		62% einer Vollbeschäft.
N.N.	Fr. Haug	6	6		19,5	19,5	für s. Zeile darunter	ab 01.07.2010, Wiederbesetzung
500653	Fr. Schmid	6	8	ja	19,5	0		Stellenteilung Info und e-Marketing
500653	Fr. Schmid	8	8	ja	19,5	39		neue Stelle im e-Marketing
300688	Fr. Kattau	8	8		27,5	27,5		71% einer Vollbeschäft.
		Stellenanzahl			12,0 VZK	11,65 VZK		bei 15 Köpfen
N.N.	Verw. Angestellte	6	6	neu, ab 01.01.		19,5	neue Kollegin	Tourist-Info
N.N.	Verw. Angestellte	6	6	neu, ab 01.01.		13,5	neue Kollegin	35% einer Vollbeschäft., Neue Str.
						12,5 VZK		bei 17 Köpfen
Aushilfen	Saisonkräfte							
300275	Karin Rastätter	5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
	Tineke de Vries	5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
	Petra Dieterich	5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
	Stephanie Spohr	5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
	Linda Wohllaib				19,5	19,5		Ausbildungsvergütung

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