

**WIRTSCHAFTSPLAN 2014
für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)**

(Entwurf, Stand: 25.09.2013)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2014 mit Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
2. Vermögensplan 2014
3. Finanzplanung 2013-2017
4. Stellenplan 2014

1. Erfolgsplan

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)		Plan 2014	Plan 2013	Ergebnis 2012
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	592.500	607.000	553.344
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	7.014
5.	Materialaufwand	-331.000	-336.000	-322.353
6.	Personalaufwand	-720.500	-696.000	-703.412
7.	Abschreibungen	-29.000	-23.000	-32.988
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-338.300	-366.000	-365.730
9.	Erträge aus Beteiligung			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300	2.000	247
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-826.000	-812.000	-863.878
15.	Erträge aus Verlustübernahme	866.000	852.000	863.881
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	0
19.	Jahresüberschuss	0	0	0
20.	Verlustvortrag	0	0	0
20.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2014

	Wirtschaftsplan 2014		Wirtschaftsplan 2013		Ergebnis 2012		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse		592.500		607.000		553.344	
Warenverkäufe							
Souvenirs	126.000		130.000		117.276		
Literatur	16.000		25.000		12.679		
Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)	<u>26.000</u>		<u>15.000</u>		<u>22.685</u>		
	168.000		170.000		152.640		
Veranstaltungen							
Stadtführungen	46.000		47.000		45.479		
Ulmer Extras	25.000		26.000		21.274		
Vermittlungsprovisionen Stadtführungen	57.000		57.000		51.935		
Abendbummel	5.000		5.500		4.342		
Sonstige Führungen (City-Trip, Rundfahrten,...)	107.000		105.000		92.811		
Pauschal- u. Wochenendangebote	<u>20.000</u>		<u>37.500</u>		<u>37.752</u>		
	260.000		278.000		253.593		
Provision Zimmervermittlung	41.000		32.000		37.039		
Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung							
Eigene Prospekte, Internet-Homepage, Werbung	50.000		45.000		44.541		siehe Fußzeile
Gastgeberverzeichnis	35.000		34.000		34.025		
Tagungspool, Beteiligung der Partner	<u>15.000</u>		<u>17.000</u>		<u>13.050</u>		
	100.000		96.000		91.616		
Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten, Mahngeb.	3.500		3.000		3.364		
Sonstiges (inkl. Ausbildung Gästeführer)	20.000		28.000		15.092		1)
2. Sonst. betriebl. Erträge		0		0		7.014	
3. Materialaufwand		-331.000		-336.000		-322.353	
Aufwendungen für bezogene Waren	107.000		105.000		109.435		
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Stadtführungen	35.000		37.000		34.146		
Ulmer Extras	24.500		24.500		22.244		
Abendbummel	5.500		5.500		4.952		
Sonstige Führungen	95.000		91.000		77.353		
Pauschalen	<u>18.000</u>		<u>35.000</u>		<u>32.959</u>		
	178.000		193.000		171.654		
Gem. Kongress- u. Tagungswerbung	18.000		21.000		19.469		
Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis	21.000		17.000		14.923		siehe Fußzeile
Sonstiges (ergebnisneutr. Aufwand f. Debitoren)	7.000		0		6.872		

	Wirtschaftsplan 2014		Wirtschaftsplan 2013		Ergebnis 2012		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
4. Personalaufwand		-720.500		-696.000		-703.412	siehe Fußzeile
Löhne u. Gehälter, sonst. Personalkosten	558.500		541.500		564.907		
Soziale Aufwendungen	162.000		154.500		153.174		
Rückstellungen für Altersteilzeit	0		0		-14.669		
5. Abschreibungen		-29.000		-23.000		-32.988	
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen		-338.300		-366.000		-365.730	
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung							
Anzeigen / Neue Medien m. Betr. Internet / Filme	25.000		33.000		34.315		
Öffentlichkeitsarbeit, PR, Fotos	11.000		10.000		10.972		
Verkaufsförderung, Messen u. Workshops	27.000		25.000		37.201		
Sonstige Veranstaltungen (Neigugga, City)	1.000		1.000		11.264		2)
Sonstiges	<u>5.000</u>		<u>6.000</u>		<u>7.945</u>		3)
	69.000		75.000		101.697		
Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	3.500		3.000		4.494		
Eigene Prospekte, Plakate	60.000		70.000		50.545		siehe Fußzeile
Mitgliedschaft in Tourismusverbänden	13.000		13.000		11.939		
Raumkosten							
Miete Stadthaus	51.200		51.000		51.168		
Miete Neue Straße 45	29.000		29.000		28.980		
Nebenkosten, Reinigung	<u>17.800</u>		<u>17.000</u>		<u>17.661</u>		
	98.000		97.000		97.809		
Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten							
Versicherungen	2.800		3.000		3.022		
Personaldienstleistungen	11.000		13.500		10.730		
Porto, Zustellkosten	14.000		21.000		17.200		
Telefon, Kommunikation	12.000		12.000		10.916		
EDV-Service, Warenwirtschaft, Kasse	12.000		12.000		12.491		
Fortbildung	2.500		3.000		2.304		
Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten	13.000		11.000		12.000		
Reservierungssystem deskline	8.000		5.500		5.890		
Rückstellungen	0		0		0		
Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat.	5.500		8.000		6.517		
Sonstige Verwaltungskosten	<u>14.000</u>		<u>19.000</u>		<u>18.176</u>		4)
	94.800		108.000		99.246		
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		300		2.000		247	Saldo: Erträge 461 - 214 Aufwand
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-826.000		-812.000		-863.881	
9. Außerordentlicher Aufwand (Sonderbudget)		-40.000		-40.000		0	siehe Fußzeile
10. Erträge aus Verlustübernahme		866.000		852.000		863.881	

	Wirtschaftsplan 2014		Wirtschaftsplan 2013		Ergebnis 2012		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Ulm	649.500		639.000		647.911		
Neu-Ulm	216.500		213.000		215.970		

Erläuterungen:

1) Sonstiges (Umsatzerlöse)					
Provision Verkauf City-Gutscheine, Erlöse Verkaufsförderung, Ausbildung Gästeführer, Erlöse sonst. Veranstaltungen, Erträge aus weiterber. Leistungen					
2) Sonderveranstaltungen sind zu erläutern					
Beteiligung an Aktionen Ulmer City Marketing	500	1.000	0	Aktivitäten ohne Erlös	
Präsentationen mit/für die Städte	500	0	11.264		
Tag des Offenen Hotels ("Neigugga")	0	0	0		
3) Sonstiges (Werbung/ÖA/Verkaufsförderung)					
Künstlersozialkasse	2.500	2.000	3.558		
Betr./Bewirt. v. Fachgrp. = neu unter Verkaufsförd.	0	1.500	0		
Marktforschung, Studienarbeiten	500	500	279		
Tourist-Information (Präsentation etc.)	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>4.108</u>		
	5.000	6.000	7.945		
4) Sonstige Verwaltungskosten					
Kopiergeräte	2.300	3.500	3.896		
Instandhaltung/Reparaturen	1.000	1.200	4.062		
Zeitschriften, Fachliteratur	1.200	1.300	1.138		
Sitzungsgelder Aufsichtsrat	2.000	2.000	2.220		
Nebenkosten d. Geldverkehrs	1.500	1.500	1.984		
Andere Betriebl. Aufwendungen	1.000	5.500	0		
Allgem. Fahrt- u. Reisekosten	3.500	4.000	4.656		
Forderungsverluste	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>219</u>		
	13.000	19.000	18.176		

Fußzeile zu **1. Umsatzerlöse / Prospekte/eig. Anzeigen/Gem.werbung / Eigene Prospekte**: Mehreinnahmen von 10.000 EUR wegen dem Druckerzeugnis "advent in ulm/neu-ulm" sind eingeplant, dafür rückläufige Einnahmen aus anderen Printprodukten und Bannerwerbung im Internet.

Fußzeile zu **3. Materialaufwand / Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis**: Es wurde eine Neugestaltung ausgeschrieben und vereinbart, die auf 5 Jahre verteilt zu einem Mehraufwand in Höhe von jährlich 6.000 EUR führen wird (Gemeinschaftsprojekt mit den beiden Landkreisen Neu-Ulm und Alb-Donau).

Fußzeile zu **4. Personalaufwand**: Es sind keine Arbeitszeiterhöhungen und Höhergruppierungen vorgesehen. 2 % Tarifsteigerungen sind eingeplant, außerdem ein Minus von 3.500 EUR an Personalkosten in der Tourist-Info.

Fußzeile zu **6. Sonst. betriebl. Aufwendungen / Anzeigen/Neue Medien**: hier sind 5.500 EUR für die englische Version der neuen UNT-Homepage eingeplant.

Fußzeile zu **6. Sonst. betriebl. Aufwendungen / Eigene Prospekte, Plakate**: der Bedarf an Printprodukten lässt nach, da mehr auf Online-Medien gesetzt wird. Die neue Broschüre "advent in ulm/neu-ulm", die durch Einnahmen in gleicher Höhe refinanziert wird, schlägt mit 10.000 EUR für Produktion und Vertrieb zu Buche. Der Sales Guide wird erstmals nicht mehr in gedruckter Form produziert.

Fußzeile zu **9. Außerordentlicher Aufwand (Sonderbudget)**: die 40.000 EUR sind für Auslandsmarketing China (5.000 EUR) und Busmarketing (35.000 EUR) vorgesehen. Beim Busmarketing ist der Restaufwand für den Internet-Relaunch der UNT in Höhe von 20.000 EUR mit inbegriffen, weil dort ein eigenes Portal für Gruppenreisen und Busveranstalter mit u.a. Online-Sales Guide implementiert wird. Diese Maßnahme kann aus dem regulären Marketingbudget nicht finanziert werden.

2. Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2014	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen	866.000	
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	29.000	
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	14.068	
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	909.068	
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2014	
		Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres
		€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	
	davon:		
	a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (16 Arbeitsplätze + 2 Server)	10.000	
	b) Ersatz Büromöbel und -ausstattung	1.500	
	c) 12 Leihfahrräder für UNT-Touren und Vermittlungen (gg. Provision)	6.500	
	d) Aktualisierung UNT-Hinweisstelen	7.000	
2.	Freie Mittel	0	
3.	Entnahme aus Rücklagen	866.000	
4.	Jahresverlust		
5.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
6.	Tilgung von Krediten		
	a) an Gemeinde		
	b) an Dritte		
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
8.	Finanzierungsbedarf insgesamt	891.000	
9.	Freie Mittel	18.068	
10.	Gesamt	909.068	

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	607.000	592.500	615.000	615.000	635.000
2.	sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Personalarückstellungen Altersteilzeit)	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	-336.000	-331.000	-333.000	-333.000	-333.000
6.	Personalaufwand	-696.000	-720.500	-734.900	-749.600	-764.600
7.	Abschreibungen	-23.000	-29.000	-27.000	-27.000	-27.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-366.000	-338.300	-341.000	-341.000	-341.000
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	300	500	500	500
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-812.000	-826.000	-820.400	-835.100	-830.100
16.	Erträge aus Verlustübernahme	852.000	866.000	820.400	835.100	830.100
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	852.000	866.000	820.400	835.100	830.100
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	23.000	29.000	27.000	27.000	27.000
6.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	14.976	14.068	18.068	20.068	22.068
7.	Kredite	0	0	0	0	0
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	889.976	909.068	865.468	882.168	879.168
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	852.000	866.000	820.400	835.100	830.100
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr	14.976	18.068	20.068	22.068	24.068
6.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7.	Finanzierungsbedarf insgesamt	889.976	909.068	865.468	882.168	879.168

4. Stellenplan UNT für 2014 (Stand: August 2013)

Pers.-Nr.	Funktion	Entgeltgrp. TvÖD 2013	Entgeltgrp. TvÖD 2014	Änderung	Wochen- std. 2013	Wochen- std. 2014	Änderung	Bemerkungen
421 025...								
300081	Geschäftsführer	freier Vertrag	freier Vertrag		39*	39*		
300378	stv. Geschäftsf.	11	11		39	39		Leitung Kommunikation
300032	Abteilungsleiter	9	9		39	39		Verkaufsleiter
300664	Verw.angestellte	9	9		29,25	32,5	plus regelm. 3,25	Buchhaltung, bish. 20 Überst./Mon.
300238	Abteilungsleiterin	9	9		39	39		Leitung Tourist-Information
300202	Verw.angestellte	8	8		23	23		59% einer Vollbeschäft.
500899	Verw.angestellte	8	8		39	39		
300068	Verw.angestellte	8	8		39	39		
300421	Sachbearbeiterin	6	6		39	39		
300603	Sachbearbeiterin	6	6		28,25	28,25		72% einer Vollbeschäft.
300391	Sachbearbeiterin	6	6		22,5	22,5		58% einer Vollbeschäft.
500653	Verw.angestellte	8	8		39	39		
300688	Verw.angestellte	8	8		32,5	32,5		83% einer Vollbeschäft.
501420	Verw.angestellte	6	6		25,5	25,5		65% einer Vollbeschäft.
								inkl. 2,5 Std. Wochenenddienst
		Stellenanzahl			12,1 VZK	12,2 VZK		bei 14 Köpfen
Aushilfen	Saisonkräfte							
500480	Aushilfskraft	5	5		6	6		Wochenenddienst Tourist-Info
500401	Aushilfskraft	5	5		6	6		Wochenenddienst Tourist-Info
N.N.	Aushilfskraft	5	5		5	5		Wochenenddienst Tourist-Info
501484	Aushilfskraft	5	5		5	5		Wochenenddienst Tourist-Info
	Student DHBW				19,5	19,5		Ausbildungsvergütung
		Stellenanzahl	gesamt		13,2 VZK	13,3 VZK		bei 19 Köpfen

* = Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2012: ca. 44 tatsächl. Wochenstd.)