



Sachbearbeitung ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 18.11.2015

Geschäftszeichen ZS/F-Zg

Beschlussorgan Hauptausschuss

Sitzung am 10.12.2015 TOP

Behandlung öffentlich

GD 519/15

---

Betreff: Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH, Wirtschaftsplan 2016 und Bestellung  
Abschlussprüfer 2015

Anlagen: Anl. 1 - Wirtschaftsplan 2016  
Anl. 2 - Kennzahlenübersicht

**Antrag:**

1. Von den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH an die Gesellschafterversammlung Kenntnis zu nehmen.
2. Keine Einwendungen zu erheben, dass der Vertreter der Stadt Ulm in der Gesellschafterversammlung den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats und der Entlastung des Aufsichtsrats zustimmt.

Heidi Schwartz

---

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, OB

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des  
Gemeinderats:

Eingang OB/G \_\_\_\_\_

Versand an GR \_\_\_\_\_

Niederschrift § \_\_\_\_\_

Anlage Nr. \_\_\_\_\_

**Sachdarstellung:**

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

<b>Finanzielle Auswirkungen:</b>	<b>ja</b>
<b>Auswirkungen auf den Stellenplan:</b>	<b>nein</b>

<b>MITTELBEDARF</b>			
<b>INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG</b> (Mehrjahresbetrachtung)		<b>ERGEBNISHAUSHALT 2016</b>	
<b>PRC:</b>			
<b>Projekt / Investitionsauftrag:</b>			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	684.750 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	€
<b>MITTELBEREITSTELLUNG</b>			
<u>1. Finanzhaushalt 2016</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	684.750 €	<b>innerhalb</b> Fach-/Bereichsbudget bei <b>PRC 5750-340</b>	684.750 €
Verfügbar:	685.000 €		

1. Beschlüsse des Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH hat in seiner Sitzung am 16.10.2015 folgende Empfehlungen an die Gesellschafterversammlung ausgesprochen:

- 1.1. Den Wirtschaftsplan 2016 in der vorliegenden Fassung zu beschließen;
- 1.2. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Horntreuhand GmbH, Ulm für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015 zu bestellen.

2. Wirtschaftsplan 2016

Das Grundbudget liegt im Wirtschaftsjahr 2015 bei 839.780 €. Als Sonderbudget für die ARGE Deutsche Donau wurden 40.000 € veranschlagt.

Auf Grund der Beschlüsse des Aufsichtsrats wird das Grundbudget im Wirtschaftsjahr 2016 um insgesamt 33.220 € auf 873.000 € erhöht. Die Erhöhung ergibt sich dabei aus einem Tarifzuschlag auf die Personalkosten von 2% = 15.220 € (AR 12.07.2013) und einer Erhöhung der Personalkosten um zusätzlich 18.000 € für eine halbe Personalstelle in der Tourist-Info (AR 17.07.2015). Als Sonderbudget für die ARGE Deutsche Donau sind für 2016 weitere 40.000 € vorgesehen.

