



**WIRTSCHAFTSPLAN 2017
für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)**

(Entwurf, Stand: 22.09.2016)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2017 mit Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
2. Vermögensplan 2017
3. Finanzplanung 2016-2020
4. Stellenplan 2017

1. Erfolgsplan

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)			
	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	645.000	598.000	582.946
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
5. Materialaufwand	-344.000	-317.500	-333.985
6. Personalaufwand	-822.000	-796.000	-770.732
7. Abschreibungen	-24.000	-30.000	-20.551
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-405.000	-368.100	-342.722
9. Erträge aus Beteiligung			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	600	369
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust	-949.000	-913.000	-884.675
15. Entnahme aus Kapitalrücklage	949.000	913.000	884.675
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. Jahresüberschuss	0	0	0
18. Verlustvortrag	0	0	0
19. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2017

	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016		Ergebnis 2015		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse		645.000		598.000		582.946	
Warenverkäufe							
Souvenirs	140.000		130.000		133.139		
Literatur	14.000		10.000		13.226		
Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)	26.000		22.000		26.248		
	180.000		162.000		172.613		
Veranstaltungen							
Stadtführungen (regelmäßige / Individual)	60.000		60.000		54.160		
Ulmer Extras	55.000		57.000		48.253		
Vermittlungsprov. Stadtführungen (Gruppen)	65.000		60.000		52.281		
Abendbummel	3.000		4.000		3.579		
Sonstige Führungen (City-Trip, Nachtwächter,...)	90.000		80.000		86.414		
Pauschal- u. Wochenendangebote	2.000		0		3.482		
	275.000		261.000		248.170		
Provision Zimmervermittlung	37.000		39.000		32.353		
Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung							
Eigene Prospekte, Internet-Homepage, Werbung	51.000		55.000		45.490		
Gastgeberverzeichnis	34.000		38.000		35.162		
Tagungspool, Beteiligung der Partner	19.000		18.000		19.010		
	104.000		111.000		99.662		
Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten, Mahngeb.	2.500		3.000		2.859		
Sonstiges (inkl. Ausbildung Gästeführer)	46.500		22.000		27.289		1) + VVK Fischer- stechen
2. Sonst. betriebl. Erträge	0		0		0		0
3. Materialaufwand							
Aufwendungen für bezogene Waren	120.000		98.000		117.704		
		-344.000		-317.500		-333.985	
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Stadtführungen	44.000		43.000		37.665		
Ulmer Extras	42.000		46.000		35.690		
Abendbummel	3.000		5.000		4.449		
Sonstige Führungen	72.500		68.000		72.486		
Pauschalen	1.500		0		2.808		
	163.000		162.000		153.098		
Gem. Kongress- u. Tagungswerbung	21.000		20.000		19.127		
Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis	16.000		17.000		16.277		
Gemeinschaftswerbung ADK/Lkr. NU/LUNT	18.000		15.000		18.919		

	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016		Ergebnis 2015		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Sonstiges (ergebnisneutr. Aufwand f. Debitoren)	6.000	-822.000	5.500	-796.000	8.859	-770.732	
4. Personalaufwand							
Löhne u. Gehälter	645.000		624.000		606.370		
Soziale Aufwendungen, ZVK, Sonst. Personalk.	177.000		172.000		166.882		
Auflösung Rückstellg. Altersteilz. / Rückstellungen	0		0		-2.520		
5. Abschreibungen	24.000	-24.000	30.000	-30.000	20.551	-20.551	
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen		-405.000		-368.100		-342.722	
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung							
Anzeigen / Neue Medien / Online-Marketing	32.200		24.000		30.965		
Öffentlichkeitsarbeit, PR, Fotos	15.000		10.000		12.995		
Verkaufsförderung, Messen u. Workshops	20.000		16.000		21.980		
Sonstige Veranstaltungen (Neigugga, City)	25.000		0		7.741		2)
Sonstiges	5.000		4.200		10.194		3)
	97.200		54.200		83.875		
Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	4.000		3.500		4.060		
Eigene Prospekte, Plakate	38.000		48.000		25.725		
Mitgliedschaft in Tourismusverbänden	23.000		23.000		14.272		
Sonderbudget ARGE Deutsche Donau	40.000		40.000		20.869		Saldo Aufw./Erträge 34.169 -13.300
Raumkosten							
Miete Stadthaus	57.000		51.200		51.168		
Miete Neue Straße 45	27.000		29.000		27.960		
Nebenkosten, Reinigung	19.500		19.300		19.036		
	103.500		99.500		98.164		
Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten							
Versicherungen	2.800		2.800		2.784		
Personaldienstleistungen	11.500		11.000		12.538		
Porto, Zustellkosten	14.000		16.000		15.416		
Telefon, Kommunikation	10.000		10.000		9.973		
EDV-Service, Warenwirtschaft, Kasse	16.000		15.000		12.750		
Fortbildung	2.500		2.500		2.503		
Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten	12.000		12.000		10.274		
Reservierungssystem deskline	11.500		10.000		8.690		
Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat.	4.000		4.000		4.013		
Sonstige Verwaltungskosten	15.000		16.600		16.816		4)
	99.300		99.900		95.757		
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.000	1.000	600	600	369	369	Saldo: Erträge/Aufw.
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-949.000		-913.000		-884.675	
Gewinn / Verlust							

	Wirtschaftsplan 2017		Wirtschaftsplan 2016		Ergebnis 2015		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
9. Entnahme aus Kapitalrücklage		949.000		913.000		884.675	
Ulm	711.750		684.750		663.506		
Neu-Ulm	237.250		228.250		221.169		
10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		0		0		0	

Erläuterungen:

- 1) Sonstiges (Umsatzerlöse)
Provision Verkauf City-Gutscheine, Erlöse Verkaufsförderung, Ausbildung Gästeführer, Erlöse sonst. Veranstaltungen; VVK Fischerstechen 2017 mit 25.000 EUR veranschlagt
- 2) Sonderveranstaltungen sind zu erläutern
Beteiligung an Aktionen Ulmer City Marketing 0
VVK Fischerstechen 2017, Stadt Ulm 25.000
Tag des Offenen Hotels ("Neigugga") 0
- 3) Sonstiges (Werbung/ÖAVVerkaufsförderung)
Künstlersozialkasse 2.000
Aufw. Gästeführer-Ausbildung 500
Marktforschung, Studienarbeiten 0
Tourist-Information (Präsentation etc.). Betreuung 2.500
Fachgruppen und Bewirtung 5.000
- 4) Sonstige Verwaltungskosten
Kopiergeräte 3.200
Instandhaltung/Reparaturen 1.500
Zeitschriften, Fachliteratur 1.600
Sitzungsgelder Aufsichtsrat 1.900
Nebenkosten d. Geldverkehrs 2.300
Andere Betriabl. Aufwendungen 0
Allgem. Fahrt- u. Reisekosten 4.500
Forderungsverluste 0

2015: VVK Klangfest
Münsterjubiläum

	2.000	0	37
	400	0	7.704
	0	0	0
	1.800		8.073
	4.200		10.194
	4.000		4.114
	1.500		1.970
	1.500		1.636
	2.100		1.920
	2.300		2.293
	700		0
	4.500		4.650
	0		234
	16.600		16.816

2. Vermögensplan

2. Vermögensplan			
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2017	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen	949.000	
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	24.000	
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	11.713	
8. Finanzierungsmittel insgesamt		984.713	
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2017	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres
		Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschafts- jahres
		€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	26.000	
	a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (16 Arbeitsplätze + 2 Server + neues Switchboard)	10.500	
	b) Ersatz Büromöbel und -ausstattung	2.000	
	c) neue Tourist-Information-Hinweissäule vor dem Stadthaus	1.000	
	d) Aktualisierung der 6 Donauradweg- Hinweisstelen	3.000	
	e) Anbringung von QR-Codes, Texte dt./engl. für Sehenswürdigkeiten in Neu-Ulm	4.000	
	f) Kamera mit Videofunktionen für UNT- Redaktion (mit Zubehör wie Objektiv, Tasche, etc.	1.500	
	g) 3 neue touristische Hinweisstelen in Ulm, Frauenstr. / Auf dem Kreuz	4.000	
2.	Freie Mittel	0	
3.	Entnahme aus Rücklagen	949.000	
4.	Jahresverlust		
5.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
6.	Tilgung von Krediten		
	a) an Gemeinde		
	b) an Dritte		
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
8. Finanzierungsbedarf insgesamt		975.000	
9.	Freie Mittel	9.713	
10. Gesamt		984.713	

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	598.000	645.000	625.000	630.000	635.000
2. sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Personalrückstellungen Altersteilzeit)	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand	-317.500	-344.000	-345.000	-348.000	-351.000
4. Personalaufwand	-796.000	-822.000	-838.500	-855.000	-872.500
5. Abschreibungen	-30.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-368.100	-405.000	-350.000	-355.000	-360.000
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-913.000	-949.000	-932.500	-952.000	-972.500
10. Entnahme aus Kapitalrücklage	913.000	949.000	932.500	952.000	972.500
11. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital		0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen		913.000	949.000	932.500	952.000	972.500
3. Jahresgewinn		0	0	0	0	0
4. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		0	0	0	0	0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge		30.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren		25.105	11.713	9.713	9.713	9.713
7. Kredite		0	0	0	0	0
8. Finanzierungsmittel insgesamt		968.105	984.713	967.213	986.713	1.007.213
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		30.000	26.000	25.000	25.000	25.000
2. Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0	0	0
3. Entnahme aus Rücklagen		913.000	949.000	932.500	952.000	972.500
4. Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	0	0
5. Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr		25.105	9.713	9.713	9.713	9.713
6. Tilgung von Krediten		0	0	0	0	0
7. Finanzierungsbedarf insgesamt		968.105	984.713	967.213	986.713	1.007.213

4. Stellenplan UNT für 2017

(Stand: September 2016)

Pers.-Nr.	Funktion	Entgeltgrp. TvÖD 2016	Entgeltgrp. TvÖD 2017	Änderung	Wochen- std. 2016	Wochen- std. 2017	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		36	36		Verkaufsleitung, 92% e. Vollbesch.
300664	Verw.angestellte	9	9		32,5	32,5		Buchhaltung, 83% e. Vollbeschäft.
300238	Abteilungsleiterin	9	9		39	39		Leitung Tourist-Information
300202	Verw.angestellte	8	8		27	27		69% einer Vollbeschäft.
500899	Verw.angestellte	8	8		39	39		Mutterschaftsvertr. ab 01.11.15
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		27,5	27,5	seit 01.03.16	71% 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	8		25,5	25,5	Höhergruppierung	65% einer Vollbeschäft.
N.N.	Sachbearbeiterin	6	6		14,5	14,5	seit 01.03.16 neu	inkl. 2,5 Std. Wochenenddienst
		Stellenanzahl			12,7 VZK	12,7 VZK		37% einer Vollbeschäft. bei 15 Köpfen
Aushilfen	Saisonkräfte							
500480	Aushilfskraft	5	5		6	6		Wochenenddienst Tourist-Info
N.N.	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
502750	Studentin DHBW				19,5	19,5		Ausbildungsvergütung
		Stellenanzahl gesamt			13,8 VZK	13,8 VZK		bei 20 Köpfen

* = Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2015: ca. 41,5 Arbeitstage zusätzlich = 324 Überstd.)