

## Wirtschaftsplan 2017

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Vermögensplan 2016-2020
5. Finanzplan 2016-2020
6. Stellenübersicht

### Allgemein:

Der Wirtschaftsplan 2017 schließt mit einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 85.000 € vor Steuern und einem Gewinn in Höhe von 40.000 €.

Der Vermögensplan zeigt Finanzierungsmittel gesamt von 2.144.927 € und erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 1.854.927 €. Der Finanzierungsbedarf beträgt 150.000,00 €, die freien Mittel belaufen sich auf 2.044.927 €.

Im Stellenplan sind seit 2015 3,5 Stellen mehr ausgewiesen, die noch nicht besetzt werden konnten. Die Verstärkung soll bisher zur Unterstützung gebuchte Fremdleistung im Bereich Veranstaltungsbetreuung, Bestuhlung und Reinigung ersetzen und ist somit ergebnisneutral.

### Messe- und Veranstaltungsbetrieb:

Die für 2017 geplanten, angefragten bzw. fest gebuchten Veranstaltungen spiegeln sich in der Planung und lassen nach heutigem Stand optimistische Einschätzung zu. Besondere Großveranstaltungen sind 2017 nicht eingebucht.

Die Umsatzerlöse bei den großen Verbrauchermessen (UAG-Veranstaltungen) sind aufgrund langfristiger Mietverträge sicher. Allerdings hat sich das Mietvolumen für die Herbstmesse in den letzten Jahren reduziert. Geplant ist die Kompensation durch neue Einzelveranstaltungen und Kongresse. Ordermessen, Präsentationen und Tagungen basieren auf Erfahrungswerten, hier wird von den Veranstaltern z.T. sehr kurzfristig entschieden. In diesem Zusammenhang entwickelt sich auch der Ersatz von Sachkosten.

Die Belegung des Kornhauses beruht auf den Erfahrungswerten der Vorjahre. Die Vermarktung für kommerzielle Veranstaltung gestaltet sich aufgrund des allgemeinen Zustandes der Veranstaltungsstätte weiter schwierig.

Die Realisierung besserer Umsatzzahlen im CCU ist aufgrund der Gesamtkonstellation mit dem Maritim-Hotel schwer möglich.

Bauunterhalt, Wartungsverpflichtungen und Instandhaltungsmaßnahmen entsprechen Erfahrungswerten, sofern keine außergewöhnlichen Instandhaltungsmaßnahmen eintreten. Die Energiekosten basieren ebenfalls auf Werten der Vorjahre.

Die Mietverpflichtungen gegenüber der Stadt (Fest-/Umsatzpacht) und dem Maritim (fixe Mietkosten für 80 Tage und Energiekostenersatz von 50% der gesamten CCU-Kosten) entsprechen den Vertragsgrundlagen.

### Marktwesen:

Die Übernahme des Marktwesens (Weihnachtsmarkt und Wochenmärkte) hat sich bei der Gesellschaft eingespield. Die Abrechnung des 5. Weihnachtsmarktes in 2016, die im Februar 2017 vorliegt, dient der Überprüfung der vorgelegten Planung.

## 1. Erfolgsplan 2017

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.260.000</b>	3.250.000	3.692.406
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>			
sonstige betriebliche Erträge	150.000	135.000	131.977
<b>3. Materialaufwand</b>			
a. Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betr.st.	-50.000	-40.000	-128.696
b. Aufwand f. bezogene Leistungen	-1.840.000	-1.840.000	-2.372.544
<b>4a. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	-745.000	-745.000	-510.807
<b>4b. soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorg. und Unterstützung</b>			
Sozialaufwendungen	-95.000	-95.000	-91.239
Aufwendungen f. Altersvers., Beihilfen und Unterstützung	-80.000	-75.000	-98.225
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>-250.000</b>	-240.000	-179.838
<b>6. sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-280.000</b>	-268.000	-203.599
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	0	1.192
<b>8. Zinserträge</b>	<b>15.000</b>	15.000	8.438
<b>9. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	0	0
<b>10. Zinsaufwendungen</b>	<b>0</b>	0	-27.673
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>85.000</b>	97.000	221.392
<b>12. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	0	0
<b>13. Steuern v. Einkommen/Ertrag</b>	<b>-30.000</b>	-25.000	-68.144
<b>14. Sonstige Steuern</b>	<b>-15.000</b>	-13.000	-13.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>40.000</b>	59.000	140.248

## 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Messen/Ausstellungen	915.000,00	960.000,00	978.605,50
Einzelveranstaltungen	260.000,00	250.000,00	268.202,01
Ersatz von Sachkosten / Dienstleistungen	650.000,00	640.000,00	881.423,70
Märkte	730.000,00	710.000,00	819.104,70
Sportnutzung	90.000,00	90.000,00	75.525,00
Pacht Messecatering	40.000,00	40.000,00	40.955,46
Parkentgelte	150.000,00	145.000,00	174.262,03
Kornhaus	80.000,00	80.000,00	86.716,81
Congress Centrum	120.000,00	120.000,00	111.226,50
Festplatz	119.000,00	110.000,00	151.226,79
Fertighausgelände	95.000,00	94.000,00	93.000,00
sonstige Umsatzerlöse	11.000,00	11.000,00	12.156,87
<i>Z-Summe</i>	<b>3.260.000,00</b>	3.250.000,00	3.692.405,37
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>			
sonstige betriebliche Erträge	135.000,00	120.000,00	131.977,44
Erstattung Aufwand Schwörkonzerte	15.000,00	15.000,00	0,00
Erstattung Aufwand Bürgerbeteiligung	0,00	0,00	0,00
<i>Z-Summe</i>	<b>150.000,00</b>	135.000,00	131.977,44

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
<b>3. Materialaufwand</b>			
3a. Aufwand f. Roh-,Hilfs- u. Betr.st.	<b>35.000,00</b>	35.000,00	128.695,60
3b. Aufwand f. bezogene Leistungen			
Fremdleistungen Technik, Personal	<b>150.000,00</b>	150.000,00	579.161,53
Energiekosten (Strom, Heizung)	<b>460.000,00</b>	450.000,00	497.622,49
Instandhaltungen	<b>250.000,00</b>	250.000,00	272.971,27
Wartungen	<b>50.000,00</b>	50.000,00	46.756,44
Pacht Stadt Ulm	<b>550.000,00</b>	550.000,00	574.312,75
Pacht CCU an Maritim	<b>50.000,00</b>	50.000,00	51.129,20
Aufwand Schwörkonzerte	<b>15.000,00</b>	15.000,00	0,00
Aufwand Bürgerbeteiligungen	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Weihnachtsmarkt	<b>100.000,00</b>	100.000,00	96.944,00
sonst. allg. Betriebskosten	<b>40.000,00</b>	40.000,00	60.652,50
sonstige Aufwendungen Märkte	<b>50.000,00</b>	50.000,00	62.188,92
Werbekosten (veranstaltungsbezogen)	<b>140.000,00</b>	140.000,00	130.805,24
<i>Z-Summe</i>	<b>1.890.000,00</b>	1.880.000,00	2.372.544,34
<b>4a. Löhne und Gehälter</b>			
Löhne und Gehälter	<b>745.000,00</b>	745.000,00	510.806,97
<i>Z-Summe</i>	<b>745.000,00</b>	745.000,00	510.806,97
<b>4b. soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorg. und Unterstützung</b>			
Sozialaufwendungen	<b>95.000,00</b>	95.000,00	91.238,22
Aufwendungen f. Altersvers., Beihilfen und Unterstützung	<b>80.000,00</b>	75.000,00	98.225,48
<i>Z-Summe</i>	<b>175.000,00</b>	170.000,00	189.463,70
<b>5. Abschreibungen</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>250.000,00</b>	240.000,00	179.838,03

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
<b>6. sonst. betriebl. Aufwendungen</b>			
Versicherungen	25.000,00	25.000,00	21.471,24
EDV-Kosten	35.000,00	30.000,00	33.734,65
Fahrzeugkosten	20.000,00	20.000,00	7.383,36
Werbekosten	50.000,00	50.000,00	15.564,44
Telefon, Porto, Kopierer	20.000,00	20.000,00	20.593,80
Abschluss-/Prüfungskosten	35.000,00	30.000,00	34.745,95
Verwaltungskosten/Buchhaltung	0,00	0,00	3.621,25
Forderungsverluste	15.000,00	15.000,00	2.967,36
sonstige Aufwendungen	80.000,00	78.000,00	63.517,08
<i>Z-Summe</i>	<b>280.000,00</b>	268.000,00	203.599,13
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>0,00</b>	0,00	1.191,88
<b>8. Zinserträge</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>15.000,00</b>	15.000,00	8.438,09
<b>9. Zinsaufwendungen</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>0,00</b>	0,00	27.673,00
<b>12. Steuern v. Einkommen/Ertrag</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>25.000,00</b>	25.000,00	68.143,89
<b>13. Sonstige Steuern</b>			
<i>Z-Summe</i>	<b>13.000,00</b>	13.000,00	12.999,96

### 3. Vermögensplan

3.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2017
1.	Zuführung zum Stammkapital	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3.	Jahresgewinn	40.000
4.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	
5.	Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens) a) von der Gemeinde b) von Dritten	
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	250.000
		290.000
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.854.927
8.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>2.144.927</b>

3.2 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2017
1.	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	
	a) Geräte, Maschinen, Betriebsvorrichtungen	30.000
	b) Schrankenanlage Donauhalle	50.000
	c) Tische, Stühle, Bühnenelemente	20.000
	<b>Summe</b>	100.000
2.	Entnahme aus Rücklagen	0
3.	Jahresverlust	0
4.	Tilgung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	0
5.	Entnahme langfr. Rückstellungen	
6.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
7.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>100.000</b>
8.	Freie Mittel	2.044.927
9.	<b>Gesamt</b>	<b>2.144.927</b>

#### 4. Vermögensplan 2016 bis 2020

4.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3. Jahresgewinn	59.000	40.000	65.000	30.000	65.000
4. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
5. Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten					
6. Abschreibungen und Anlagenabgänge	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7. erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.666.234	1.854.927	2.044.927	2.309.927	2.539.927
<b>8. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.965.234</b>	<b>2.144.927</b>	<b>2.359.927</b>	<b>2.589.927</b>	<b>2.854.927</b>

4.2 Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) Bauliche Verbesserungen					
b) Geräte, Betriebsvorrichtungen, Einrichtung	40.000	30.000	50.000	50.000	50.000
c) Tische Stühle Donauhalle, Bühnenelemente	60.000	50.000	0	0	0
d) Schrankenanlage Donauhalle	50.000	20.000	0	0	0
2. Entnahme aus Rücklagen					
3. Jahresverlust	0	0	0	0	0
4. Auflösung Ertragszuschüsse					
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
6. Tilgung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
8. Finanzierungsbedarf insgesamt	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000
9. Freie Mittel	1.815.234	2.044.927	2.309.927	2.539.927	2.804.927
<b>10. Gesamt</b>	<b>1.965.234</b>	<b>2.144.927</b>	<b>2.359.927</b>	<b>2.589.927</b>	<b>2.854.927</b>

## 5. Finanzplan 2016 bis 2020

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	3.250.000	3.260.000	3.270.000	3.300.000	3.400.000
2. sonstige betriebliche Erträge	135.000	150.000	180.000	200.000	150.000
3. Materialaufwand	-1.880.000	-1.890.000	-1.900.000	-1.970.000	-2.000.000
4. Personalaufwand	-915.000	-920.000	-920.000	-930.000	-930.000
5. Abschreibungen	-240.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-268.000	-280.000	-285.000	-290.000	-270.000
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>97.000</b>	<b>85.000</b>	<b>110.000</b>	<b>75.000</b>	<b>110.000</b>
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
11. außerordentliche Erträge					
12. außerordentliche Aufwendungen					
13. Steuern von Einkommen/Ertrag	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14. Sonstige Steuern	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>59.000</b>	<b>40.000</b>	<b>65.000</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>

## 6. Stellenübersicht 2017

Funktion	Zahl der VZ-Stellen 2017	Besetzte VZ-Stellen 30.06.2016	Zahl der VZ-Stellen 2016	Aktuelle TVÖD Stufe
Geschäftsführer	1	1	1	1 x AT
Allgemeine Verwaltung Assistenz der Geschäftsführung	1	1	1	1 x 9
Allgemeine Verwaltung Veranstaltungen	2 x 0,5	0,50	0,50	2 x 6
Allgemeine Verwaltung Technik	0,50	0,50	0,50	1 x 5
Buchhaltung	0,70	0,70	0,70	1 x 6
Marktwesen	1	1	1	1 x 6
Hallenmeister/ Haustechnik/Veranstaltungsbetreuung	3	2	2	2 x 6 1 x 4
Veranstaltungs-betreuung/ Veranstaltungsservice	5	4	4	3 x 8 2 x 6
Reinigungskräfte	2 x 0,50	0	0	2 x 4

Summe (ohne Aushilfen)      14,2      10,7      10,7