



**WIRTSCHAFTSPLAN 2018  
für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)**

(Stand: 11.09.2017)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2018 mit Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
2. Vermögensplan 2018
3. Finanzplanung 2017-2021
4. Stellenplan 2018

## 1. Erfolgsplan

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)			
	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	635.000	645.000	624.675
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.092
5. Materialaufwand	-355.000	-344.000	-376.172
6. Personalaufwand	-847.000	-822.000	-796.631
7. Abschreibungen	-24.000	-24.000	-26.766
8. sonstige betriebliche Aufwendungen*	-461.095	-405.000	-401.941
9. Erträge aus Beteiligung			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	1.000	51
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust	-1.051.995	-949.000	-974.692
15. Entnahme aus Kapitalrücklage	1.051.995	949.000	974.692
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. Jahresüberschuss	0	0	0
18. Verlustvortrag	0	0	0
<b>19. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* = Erläuterung zu "8. sonstige betriebliche Aufwendungen" in 2018

In diesem Posten sind außer dem vorerst bis 2020 verlängerten Beitrag für die Geschäftsstelle der ARGE Deutsche Donau erstmals bzw. einmalig enthalten mit 79.495 EUR:

Beitrag der beiden Städte zum Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm (vorerst befristet bis 2019)

in Höhe von 44.625 EUR brutto

Von privater Seite (Hotellerie, Gastronomie, Handel) werden in gleicher Höhe Beiträge geleistet.

Beitrag der beiden Städte zum "Donaurunning" in Kooperation mit dem SSV Ulm 1846

(einmalig 2018) in Höhe von 34.870 EUR brutto.

## Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2018

	Wirtschaftsplan 2018		Wirtschaftsplan 2017		Ergebnis 2016		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>635.000</b>		<b>645.000</b>		<b>624.675</b>	
Warenverkäufe							
Souvenirs	140.000		140.000		139.008		
Literatur	12.500		14.000		10.797		
Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)	26.000		26.000		21.507		
	<b>178.500</b>		<b>180.000</b>		<b>171.312</b>		
Veranstaltungen							
Stadtführungen (regelmäßige / Individual)	58.000		60.000		57.538		
Ulmer Extras	67.000		55.000		66.551		
Vermittlungsprov. Stadtführungen (Gruppen)	66.000		65.000		64.907		
Abendbummel	3.000		3.000		3.854		
Sonstige Führungen (City-Trip, Nachtwächter,...)	95.000		90.000		97.450		
Bausteine	4.000		2.000		4.918		
	<b>293.000</b>		<b>275.000</b>		<b>295.218</b>		
Provision Zimmervermittlung	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>		<b>30.926</b>		
Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung							
Eigene Prospekte, Internet-Homepage, Werbung	48.000		51.000		51.953		
Gastgeberverzeichnis	35.000		34.000		33.832		
Tagungspool, Beteiligung der Partner	19.000		19.000		20.539		
	<b>102.000</b>		<b>104.000</b>		<b>106.324</b>		
Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten, Mahnggeb.	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.488</b>		
Sonstiges (inkl. Ausbildung Gästeführer)	<b>22.000</b>		<b>46.500</b>		<b>18.407</b>		1) + VVK Fischerstechen 2017
<b>2. Sonst. betriebl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.092</b>	<b>2.092</b>	
<b>3. Materialaufwand</b>		<b>-355.000</b>		<b>-344.000</b>		<b>-376.172</b>	
Aufwendungen für bezogene Waren	<b>102.500</b>		<b>120.000</b>		<b>111.697</b>		
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Stadtführungen	46.000		44.000		43.585		
Ulmer Extras	58.000		42.000		61.746		
Abendbummel	3.000		3.000		4.990		
Sonstige Führungen	82.000		72.500		84.171		
Bausteine	3.500		1.500		4.998		
	<b>192.500</b>		<b>163.000</b>		<b>199.490</b>		2018: 2.500 EUR Eintritt Löwenmensch zusätzl.
Gem. Kongress- u. Tagungswerbung	<b>21.000</b>		<b>21.000</b>		<b>19.983</b>		
Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>		<b>16.174</b>		
Gemeinschaftswerbung ADK/Lkr. NU/UNT	<b>17.000</b>		<b>18.000</b>		<b>16.622</b>		

	Wirtschaftsplan 2018		Wirtschaftsplan 2017		Ergebnis 2016		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Sonstiges (ergebnisneutr. Aufwand f. Debitoren)	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>12.205</b>		
<b>4. Personalaufwand</b>		<b>-847.000</b>		<b>-822.000</b>		<b>-796.631</b>	2018: 3% Steigerung wg. 1 Höhergruppierung u. übertarifl. Zulagen (siehe Stellenplan)
Löhne u. Gehälter	662.000		645.000		624.422		
Soziale Aufwendungen, ZVK, Sonst. Personalk.	185.000		177.000		172.209		
Auflösung Rückstellg. Altersteilz. / Rückstellungen	0		0		0		
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>26.766</b>	<b>-26.766</b>	
<b>6. Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>		<b>-461.095</b>		<b>-405.000</b>		<b>-362.333</b>	
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung							
Anzeigen / Neue Medien / Online-Marketing	26.500		32.200		25.397		
Öffentlichkeitsarbeit, PR, Fotos	12.500		15.000		13.108		
Verkaufsförderung, Messen u. Workshops	20.000		20.000		17.399		
Sonstige Veranstaltungen (Neigugga, City)	2.500		25.000		0		2)
Sonstiges	5.000		5.000		3.989		3)
	<b>66.500</b>		<b>97.200</b>		<b>59.893</b>		
Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>6.836</b>		
Eigene Prospekte, Plakate	<b>33.500</b>		<b>38.000</b>		<b>52.908</b>		
Mitgliedschaft in Tourismusverbänden	<b>28.000</b>		<b>23.000</b>		<b>29.473</b>		
Raumkosten							
Miete Stadthaus	57.000		57.000		56.918		
Miete Neue Straße 45	27.500		27.000		27.517		
Nebenkosten, Reinigung	20.500		19.500		21.773		
	<b>105.000</b>		<b>103.500</b>		<b>106.208</b>		
Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten							
Versicherungen	2.600		2.800		2.546		
Personaldienstleistungen	14.000		11.500		15.608		
Porto, Zustellkosten	13.000		14.000		12.658		
Telefon, Kommunikation	10.500		10.000		11.266		
EDV-Service, Warenwirtschaft, Kasse	20.000		16.000		20.850		Softwarelizenzen, Betrieb Homepage u. Outlook-Server, etc.
Fortbildung	2.500		2.500		2.117		
Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten	11.000		12.000		9.750		
Reservierungssystem deskline	11.000		11.500		10.210		
Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat.	4.000		4.000		4.047		
Sonstige Verwaltungskosten	16.000		15.000		17.962		4)
	<b>104.600</b>		<b>99.300</b>		<b>107.014</b>		
Sonderbudget ARGE Deutsche Donau	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>		<b>39.608</b>		vorerst bis einschl. 2020 vereinbarter Beitrag
Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm	<b>44.625</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		Beitrag beider Städte, der um den gleichen Betrag von privater Seite verdoppelt wird (bis 2019)
Donaurunning-Laufprojekt mit SSV Ulm 1846	<b>34.870</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		einmalig vereinbarter Beitrag beider Städte 2018

	Wirtschaftsplan 2018		Wirtschaftsplan 2017		Ergebnis 2016		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
<b>7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	
<b>8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust</b>		<b>-1.051.995</b>		<b>-949.000</b>		<b>-974.692</b>	
<b>9. Entnahme aus Kapitalrücklage</b>		<b>1.051.995</b>		<b>949.000</b>		<b>974.692</b>	
Ulm	788.996		711.750		731.019		
Neu-Ulm	262.999		237.250		243.673		
<b>10. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

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	0	0	0	2017: VVK Fischer-
VVK Fischerstechen 2017, Stadt Ulm	2.500	25.000	0	0	stechen,
Tag des Offenen Hotels ("Neigugga")	0	0	0	0	2018: 25 Jahre UNT
3) Sonstiges (Werbung/ÖA/Verkaufsförderung)					
Künstlersozialkasse	2.000	2.000	1.333		
Aufw. Gästeführer-Ausbildung	500	500	538		
Marktforschung, Studienarbeiten	0	0	0		
Tourist-Information (Präsentation etc.). Betreuung Fachgruppen und Bewirtung	2.500	2.500	2.118		
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.989</u>		
4) Sonstige Verwaltungskosten					
Kopiergeräte	3.000	3.200	3.585		
Instandhaltung/Reparaturen	2.000	1.500	2.638		
Zeitschriften, Fachliteratur	1.500	1.600	1.481		
Sitzungsgelder Aufsichtsrat	2.000	1.900	2.100		
Nebenkosten d. Geldverkehrs	2.500	2.300	2.525		
Andere Betriebl. Aufwendungen	0	0	0		
Allgem. Fahrt- u. Reisekosten	5.000	4.500	5.633		
Forderungsverluste	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
	<u>16.000</u>	<u>15.000</u>	<u>17.962</u>		

## 2. Vermögensplan

2. Vermögensplan		
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018	Erläuterung
	€	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen	1.051.995	
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	-3.212	
<b>8. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.072.783</b>	
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018	Erläuterung
	Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres
	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	26.000	
davon:		
a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (16 PC-Arbeitsplätze), 1 Server mit USV fürs Stadthaus mit € 5.000	13.000	
b) Ersatz Büromöbel und -ausstattung	2.000	
c) Gästeführerprogramm (neu) für Stadtführungen	2.000	
d) E-Marketing-Suite, Firma Wilken, 2. Rate Marketingprojekt und CRM-System (1. Rate bereits 2017 in Höhe von € 5.760)	4.000	
e) Beauftragung einer "Lauschtour" Bayerisch-Schwaben für Neu-Ulm (1/2 der Kosten über Stadt Neu-Ulm, 1/2 über UNT, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Tourismusverband	5.000	
2. Freie Mittel	0	
3. Entnahme aus Rücklagen	1.051.995	
4. Jahresverlust		
5. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	
6. Tilgung von Krediten		
a) an Gemeinde		
b) an Dritte		
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
<b>8. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.077.995</b>	
9. Freie Mittel	-5.212	
<b>10. Gesamt</b>	<b>1.072.783</b>	

### 3. Finanzplanung

#### 3.1 Erfolgsplan

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	645.000	635.000	635.000	645.000	645.000
2.	sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Personalrückstellungen Altersteilzeit)	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand	-344.000	-355.000	-355.000	-360.000	-360.000
4.	Personalaufwand	-822.000	-847.000	-864.000	-881.500	-899.000
5.	Abschreibungen	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-405.000	-461.095	-430.000	-390.000	-395.000
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	100	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-949.000	-1.051.995	-1.038.000	-1.010.500	-1.033.000
10.	Entnahme aus Kapitalrücklage	949.000	1.051.995	1.038.000	1.010.500	1.033.000
11.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3.2 Vermögensplan

<b>A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	949.000	1.051.995	1.038.000	1.010.500	1.033.000
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.000	24.000	25.000	25.000	25.000
6.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	11.713	-3.212	-5.212	-4.212	-2.212
7.	Kredite	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>984.713</b>	<b>1.072.783</b>	<b>1.057.788</b>	<b>1.031.288</b>	<b>1.055.788</b>
<b>B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	26.000	26.000	24.000	23.000	23.000
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	949.000	1.051.995	1.038.000	1.010.500	1.033.000
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr	9.713	-5.212	-4.212	-2.212	-212
6.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>984.713</b>	<b>1.072.783</b>	<b>1.057.788</b>	<b>1.031.288</b>	<b>1.055.788</b>

#### 4. Stellenplan UNT für 2018 (Stand: September 2017)

Pers.-Nr.	Funktion	Entgeltgrp.	Entgeltgrp.	Änderung	Wochen-	Wochen-	Änderung	bei UNT	Bemerkungen
421 025...		TvÖD 2017	TvÖD 2018		std. 2017	std. 2018		seit	
300081	Geschäftsführer	freier Vertrag	freier Vertrag		39*	39*		1995	
300378	stv. Geschäftsf.	EG 11	EG 11		39	39		2001	Leitung Kommunikation
300032	Abteilungsleiter	EG 9b	EG 9b		36	36		1978	Verkaufsleitung. 92% e. Vollbesch.
300664	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		32,5	32,5		2002	Buchhaltung, 83% e. Vollbeschäft.
300238	Abteilungsleiterin	EG 9b	EG 9b		39	39		2000	Leitung Tourist-Information
300202	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		27	35		1999	69% bzw. 90% einer Vollbeschäft.
500899	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		39	39		2009	
300068	Verw.angestellte	EG 8	EG 9b	Höhergrupp.	0	0		2009	Elternzeit seit Mai 2017
504014	Verw.angestellte	EG 8	EG 9b	Höhergrupp.	39	39	Zulage <sup>1</sup>	2017	Mutterschaftsvertr. ab Jan. 2017
300421	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		39	39		2002	
300603	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		28,25	28,25		2002	72% einer Vollbeschäft.
300391	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		27,5	27,5		2001	71% einer Vollbeschäft.
501004	Verw.angestellte	EG 8	EG 8	ggf. EG 9b	0	23,5	Zulage <sup>2</sup>	2009	Elternzeit bis Nov. 2017, dann 60%
503426	Verw.angestellte	EG 8	EG 8	ggf. EG 9b	39	0	Zulage <sup>2</sup>	2015	Mutterschaftsvertr. ab Nov. 2015
300688	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		32,5	32,5	Zulage <sup>3</sup>	2003	83% einer Vollbeschäft.
501420	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		25,5	33		2011	65% bzw. 85% einer Vollbeschäft.
									inkl. 2,5 Std. Wochenenddienst
503510	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		14,5	14,5		2016	37% einer Vollbeschäft.
		<b>Stellenanzahl</b>			<b>12,7 VZK</b>	<b>12,7 VZK</b>			<b>bei 16 Köpfen</b>
<b>Aushilfen</b>	<b>Saisonkräfte</b>								
500480	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		5	5			Wochenenddienst Tourist-Info
503008	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		5	5			Wochenenddienst Tourist-Info
N.N.	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		4	4			Wochenenddienst Tourist-Info
N.N.	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		4	4			Wochenenddienst Tourist-Info
501484	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		5	5			Wochenenddienst Tourist-Info
502750	Studentin DHBW				19,5	19,5			Ausbildungsvergütung
		<b>Stellenanzahl</b>	<b>gesamt</b>		<b>13,8 VZK</b>	<b>13,8 VZK</b>			<b>bei 21 Köpfen</b>

\* = Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2016: ca. 41,5 Arbeitstage zusätzlich = 324 Überstd.)

<sup>1</sup>= übertariff. € 200/Monat von 08-12/17, ab 2018 Neuregelung; <sup>2</sup>= übertariff. € 150/Monat von 08/17-09/18; <sup>3</sup>= übertariff. € 100/Monat von 08/17-12/18