

Ulm-Messe GmbH

ulmesse

Wirtschaftsplan 2019

1. Erfolgsplan
2. Erläuterungen zum Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Vermögensplan 2018-2022
5. Finanzplan 2018-2022
6. Stellenübersicht

Allgemein:

Der Wirtschaftsplan 2019 schließt mit einem Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 30.000 € vor Steuern und einem Gewinn in Höhe von 10.000 €.

Der Vermögensplan zeigt Finanzierungsmittel gesamt von 2.743.762 € und erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 2.483.762 €. Der Finanzierungsbedarf beträgt 50.000,00 €, die freien Mittel belaufen sich auf 2.693.762 €.

Im Stellenplan sind 3 Stellen mehr ausgewiesen. Die Verstärkung soll bisher zur Unterstützung gebuchte Fremdleistung im Bereich Veranstaltungsbetreuung, Bestuhlung und Reinigung ersetzen und ist somit ergebnisneutral.

Messe- und Veranstaltungsbetrieb:

Die für 2019 geplanten, angefragten bzw. fest gebuchten Veranstaltungen spiegeln sich in der Planung wieder. Besondere Großveranstaltungen finden nicht statt. Einige verbraucherbezogenen Messen werden von den Veranstaltern inhaltlich und terminlich neu ausgerichtet. Diese Veranstaltungen sind auf Basis der Vorjahre kalkuliert. Hier können sich aber noch Änderungen ergeben.

Die Erlöse bei Kongressen 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 Umsatzzahlen im CCU basieren auf der neuen 50 Tagesregelung, die mit dem geänderten Rahmenvertrag zum September 2018 in Kraft trat.

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), die Sondernutzungsgebühren für die Marktplätze sowie die Pachtzahlung ans Maritim (pauschale Mietkosten für 50 Tage) entsprechen den Vertragsgrundlagen.

Marktwesen:

Die wirtschaftliche Situation im Bereich Marktwesen (Weihnachts- und Wochenmärkte) basiert auf den Erfahrungswerte der Vorjahre. Hier sind nur unwesentliche Änderungen zu erwarten.

1. Erfolgsplan 2019

| Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2018 | Ergebnis 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.803.941 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 150.000 | 150.000 | 159.681 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a. Aufwand f. Roh-,Hilfs- u. Betr.st. | -45.000 | -35.000 | -113.243 |
| b. Aufwand f. bezogene Leistungen | -1.850.000 | -1.850.000 | -2.214.282 |
| 4a. Löhne und Gehälter | | | |
| Löhne und Gehälter | -722.000 | -730.000 | -527.262 |
| 4b. soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorg. und Unterstützung | | | |
| Sozialaufwendungen | -95.000 | -95.000 | -99.074 |
| Aufwendungen f. Altersvers., Beihilfen und Unterstützung | -80.000 | -80.000 | -115.065 |
| 5. Abschreibungen | -250.000 | -250.000 | -195.122 |
| 6. sonst. betriebl. Aufwendungen | -280.000 | -280.000 | -485.687 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 2.000 | 2.000 | 1.081 |
| 8. Zinserträge | 0 | 15.000 | 1.079 |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsaufwendungen | 0 | 0 | -19.201 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 30.000 | 47.000 | 196.846 |
| 12. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13. Steuern v. Einkommen/Ertrag | -7.000 | -12.000 | -60.559 |
| 14. Sonstige Steuern | -13.000 | -13.000 | -12.486 |
| Jahresergebnis | 10.000 | 22.000 | 123.801 |

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

| Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| Messen/Ausstellungen | 632.000,00 | 700.000,00 | 927.485,74 |
| Einzelveranstaltungen | 285.000,00 | 285.000,00 | 334.517,34 |
| Ersatz von Sachkosten / Dienstleistungen | 740.000,00 | 700.000,00 | 824.008,76 |
| Märkte | 800.000,00 | 800.000,00 | 922.949,06 |
| Sportnutzung | 90.000,00 | 90.000,00 | 76.468,97 |
| Pacht Messecatering | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.367,24 |
| Parkentgelte | 170.000,00 | 170.000,00 | 182.586,98 |
| Kornhaus | 80.000,00 | 80.000,00 | 56.896,73 |
| Congress Centrum | 120.000,00 | 120.000,00 | 132.021,00 |
| Festplatz | 120.000,00 | 100.000,00 | 147.592,71 |
| Fertighausgelände | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,04 |
| sonstige Umsatzerlöse | 28.000,00 | 20.000,00 | 67.046,98 |
| Z-Summe | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.803.941,55 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | |
| sonstige betriebliche Erträge | 135.000,00 | 135.000,00 | 159.681,32 |
| Erstattung Aufwand Schwörkonzerte | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Z-Summe | 150.000,00 | 150.000,00 | 159.681,32 |

| Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2018 | Ergebnis 2017 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. Materialaufwand | | | |
| 3a. Aufwand f. Roh-,Hilfs- u. Betr.st. | 45.000,00 | 35.000,00 | 113.243,16 |
| 3b. Aufwand f. bezogene Leistungen | | | |
| Fremdleistungen Technik, Personal | 150.000,00 | 150.000,00 | 417.055,88 |
| Energiekosten (Strom, Heizung) | 460.000,00 | 460.000,00 | 514.184,74 |
| Instandhaltungen | 250.000,00 | 250.000,00 | 251.622,11 |
| Wartungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 68.826,27 |
| Pacht Stadt Ulm | 550.000,00 | 550.000,00 | 566.294,24 |
| Pacht CCU an Maritim | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.129,20 |
| Aufwand Schwörkonzerte | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Weihnachtsmarkt | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.100,00 |
| sonst. allg. Betriebskosten | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.024,96 |
| sonstige Aufwendungen Märkte | 50.000,00 | 50.000,00 | 80.603,68 |
| Werbekosten (veranstaltungsbezogen) | 135.000,00 | 135.000,00 | 133.441,35 |
| Z-Summe | 1.895.000,00 | 1.885.000,00 | 2.214.282,43 |
| 4a. Löhne und Gehälter | | | |
| Löhne und Gehälter | 722.000,00 | 730.000,00 | 527.262,00 |
| Z-Summe | 722.000,00 | 730.000,00 | 527.262,00 |
| 4b. soziale Abgaben, Aufwendungen Altersversorg. und Unterstützung | | | |
| Sozialaufwendungen | 95.000,00 | 95.000,00 | 99.074,00 |
| Aufwendungen f. Altersvers., Beihilfen und Unterstützung | 80.000,00 | 80.000,00 | 115.065,00 |
| Z-Summe | 175.000,00 | 175.000,00 | 214.139,00 |
| 5. Abschreibungen | 250.000,00 | 250.000,00 | 195.122,00 |
| Z-Summe | 250.000,00 | 250.000,00 | 195.122,00 |

| Bezeichnung | Plan 2019 | Plan 2018 | Ergebnis 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6. sonst. betriebl. Aufwendungen | | | |
| Versicherungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.648,68 |
| EDV-Kosten | 35.000,00 | 35.000,00 | 18.338,17 |
| Fahrzeugkosten | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.464,04 |
| Werbekosten | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.674,27 |
| Telefon, Porto, Kopierer | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.668,05 |
| Abschluss-/Prüfungskosten | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.007,51 |
| Verwaltungskosten/Buchhaltung | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.562,63 |
| Forderungsverluste | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| sonstige Aufwendungen | 80.000,00 | 80.000,00 | 36.013,44 |
| Wertberichtigungen | 30.000,00 | 30.000,00 | 317.310,00 |
| Z-Summe | 280.000,00 | 280.000,00 | 485.686,79 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| Z-Summe | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.081,05 |
| 8. Zinserträge | | | |
| Z-Summe | 0,00 | 15.000,00 | 1.079,62 |
| 9. Zinsaufwendungen | | | |
| Z-Summe | 0,00 | 0,00 | 19.201,00 |
| 12. Steuern v. Einkommen/Ertrag | | | |
| Z-Summe | 7.000,00 | 12.000,00 | 60.559,22 |
| 13. Sonstige Steuern | | | |
| Z-Summe | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.486,02 |

3. Vermögensplan

| 3.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | Plan 2019 |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | 0 |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 |
| 3. | Jahresgewinn | 10.000 |
| 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 |
| | | 260.000 |
| 7. | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 2.483.762 |
| 8. | Finanzierungsmittel insgesamt | 2.743.762 |

| 3.2 Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Plan 2019 |
|------------------------------------|--|------------------|
| 1. | Sachanlagen u. immat. Anlagewerte | |
| | a) Geräte, Maschinen, Betriebsvorrichtungen | 30.000 |
| | b) Schrankenanlage Donauhalle | 0 |
| | c) Tische, Stühle, Bühnenelemente | 20.000 |
| | Summe | 50.000 |
| 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. | Finanzierungsbedarf insgesamt | 50.000 |
| 8. | Freie Mittel | 2.693.762 |
| 9. | Gesamt | 2.743.762 |

4. Vermögensplan 2018 bis 2022

| 4.1 Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 3. Jahresgewinn | 22.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 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 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7. erübrigte Mittel aus Vorjahren | 2.222.285 | 2.483.762 | 2.693.762 | 2.908.762 | 3.108.762 |
| 8. Finanzierungsmittel insgesamt | 2.494.285 | 2.743.762 | 2.958.762 | 3.158.762 | 3.358.762 |

| 4.2 Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| a) Bauliche Verbesserungen | | | | | |
| b) Geräte, Betriebsvorrichtungen, Einrichtung | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 |
| c) Tische Stühle Donauhalle, Bühnenelemente | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Schrankenanlage Donauhalle | 0 | 0 | 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 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 30.000 |
| 9. Freie Mittel | 2.444.285 | 2.693.762 | 2.908.762 | 3.108.762 | 3.328.762 |
| 10. Gesamt | 2.494.285 | 2.743.762 | 2.958.762 | 3.158.762 | 3.358.762 |

5. Finanzplan 2018 bis 2022

| | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.350.000 | 3.250.000 | 3.255.000 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 135.000 | 150.000 |
| 3. Materialaufwand | -1.885.000 | -1.895.000 | -2.000.000 | -1.900.000 | -1.920.000 |
| 4. Personalaufwand | -905.000 | -897.000 | -930.000 | -950.000 | -950.000 |
| 5. Abschreibungen | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 | -280.000 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 17.000 | 2.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 47.000 | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | |
| 11. außerordentliche Erträge | | | | | |
| 12. außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 13. Steuern von Einkommen/Ertrag | -12.000 | -7.000 | -20.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14. Sonstige Steuern | -13.000 | -13.000 | -15.000 | -13.000 | -13.000 |
| 15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | 22.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 0 |

6. Stellenübersicht 2019

| Funktion | Zahl der VZ-Stellen 2019 | Besetzte VZ-Stellen 30.06.2018 | Zahl der VZ-Stellen 2018 | 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 | 2 x 0,5 | 2 x 0,5 | 2 x 6 |
| Allgemeine Verwaltung Technik | 1 | 1 | 1 | 1 x 6 |
| Buchhaltung | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 1 x 8 |
| Marktwesen | 1 | 1 | 1 | 1 x 7 |
| Hallenmeister/ Haustechnik/Veranstaltung sbetreuung | 3 | 1 | 2 | 1 x 6 |
| Veranstaltungs-betreuung/ Veranstaltungsservice | 4 | 4 | 4 | 4 x 8 |
| Reinigungskräfte | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 1 x 4 |

Summe (ohne Aushilfen) 14,3 11,3 12,3