



Sachbearbeitung ZSD/F - Finanzen und Beteiligungen

Datum 24.09.2020

Geschäftszeichen ZSD/F-B Wo

Beschlussorgan Hauptausschuss

Sitzung am 08.10.2020 TOP

Behandlung öffentlich

GD 320/20

Betreff: Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH
- Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung bei ProfitCenter 5750-250 (Fremdenverkehr) Kostenstelle 43150000 (Zuschuss an verb. Unternehmen) -

Anlagen: Anlage 1 - überplanmäßige Aufwendung

Antrag:

Die überplanmäßige Aufwendung bei ProfitCenter 5750-250 (Fremdenverkehr), Kostenstelle 43150000 (Zuschuss an verbundene Unternehmen) in Höhe von 102,7 T€ wird genehmigt. Die Deckung erfolgt aus den Minderaufwendungen bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstituten.

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

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: Projekt / Investitionsauftrag:		PRC: 5750-250 (Fremdenverkehr) KA: 43150000 (Zusch. an verb. Unt.)	
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand 2020	949.761 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	€
MITTELBEREITSTELLUNG			
1. Finanzhaushalt 2020		2020	
Auszahlungen (Bedarf):	€	Bei PRC 5750-250 (Fremdenverkehr)	847.060 €
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei: PRC	€
Deckung Mehrbedarf bei PRC			
PS-Projekt 7	€	Mittelbedarf aus Minder- aufwendungen bei Zinsen an Kreditinstitute	102.701 €
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
2. Finanzplanung 2021 ff			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Sachverhalt

Aus dem Wirtschaftsplan 2020 der UNT ergibt sich eine Verlustabdeckung an die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT) in Höhe von 876 T €. Der Planansatz im Haushalt 2020 beträgt 773,3 T€. Es ergibt sich eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 102,7 T €.

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Wirtschaftsplan 2020 der UNT war eine Aufnahme der höheren Verlustabdeckung im Haushaltsplan 2020 der Stadt Ulm nicht mehr möglich.

Da bereits mit GD 223/20 der Jahresabschluss 2019 der UNT beschlossen wurde und hierfür eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 73,7 T€ € beschlossen wurde, erfolgt eine weitere überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 102,7 T€.