

**ulm.**  
**neu-ulm**  
touristik

**WIRTSCHAFTSPLAN 2021**  
**für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)**

(Stand: 08.10.2020)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2021 mit Erläuterungen zur Erfolgsrechnung
2. Vermögensplan 2021
3. Finanzplanung 2020-2024
4. Stellenplan 2021

## 1. Erfolgsplan

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)		Plan 2021	Abweichg.	Plan 2020	Erg. 2019
		€	Plan 2020, €	€	€
1.	Umsatzerlöse	400.000	-237.000	637.000	611.240
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	9.219
5.	Materialaufwand	-225.000	125.000	-350.000	-369.546
6.	Personalaufwand	-965.000	3.000	-968.000	-895.346
7.	Abschreibungen	-36.000	-3.000	-33.000	-36.969
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen*	-425.000	30.000	-455.000	-552.153
9.	Erträge aus Beteiligung				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000	-293
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstät. Gewinn / Verlust	-1.250.000	-82.000	-1.168.000	-1.233.848
15.	Entnahme aus Kapitalrücklage	1.250.000		1.168.000	1.233.848
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17.	Jahresüberschuss	0		0	0
18.	Verlustvortrag	0		0	0
<b>19.</b>	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

\* = Erläuterung zu "8. sonstige betriebliche Aufwendungen" in 2020

In diesem Posten sind außer dem vorerst bis 2020 verlängerten Beitrag für die Geschäftsstelle der ARGE Deutsche Donau nach Ablauf der ersten Laufzeit von 2017-19 enthalten mit 35.000 EUR netto:

Beitrag der beiden Städte zum Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm (wieder neu ab 2020); von privater Seite (Hotellerie, Gastronomie, Handel) werden in gleicher Höhe Beiträge geleistet. 2020 gab es keine privaten Beiträge, 2021 wird der halbe Beitrag einkalkuliert.

Für 2021 gilt der gleiche Beitrag zum nun umbenannten Verein Deutsche Donau Tourismus e.V. in Höhe von 40.000 EUR und zum Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm (35.000 EUR netto)

**Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2021**

	Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2020		Ergebnis 2019		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>400.000</b>		<b>637.000</b>		<b>616.518</b>		
Warenverkäufe							
Souvenirs	130.000		155.000		173.931		
Literatur	8.000		12.000		13.261		
Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)	17.000		28.000		20.722		
	<b>155.000</b>		<b>195.000</b>		<b>207.914</b>		
Veranstaltungen							
Stadtführungen (regelmäßige / Individual)	45.000		57.000		54.826		Preisanpassung um 5-6% ab 2020
Ulmer Extras	28.000		59.000		44.704		
Vermittlungsprov. Stadtführungen (Gruppen)	34.000		69.500		68.699		Anpassung um 4-5% ab 2020
Abendbummel	1.500		2.500		2.753		
Sonstige Führungen (Nachtwächter, Bierbahnle...)	45.000		97.000		89.927		
Bausteine	2.500		1.000		7.057		
	<b>156.000</b>		<b>286.000</b>		<b>267.967</b>		
Provision Zimmervermittlung	<b>14.000</b>		<b>26.000</b>		<b>24.616</b>		
Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung							
Eigene Prospekte, Internet-Homepage	25.000		53.000		47.569		
Gastgeberverzeichnis, Gem.werbung Regio	2.000		34.000		31.696		
GastroGuide	8.000		0		0		
Tagungspool, Werbung/Anzeigen	8.000		18.000		19.247		2021: um 50% gekürzte Partnerbeiträge
	<b>43.000</b>		<b>105.000</b>		<b>98.512</b>		
Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten, Mahnggeb.	<b>2.000</b>		<b>3.000</b>		<b>2.712</b>		
Sonstiges (Provisionen, Ausbild. Gästeführer etc.)	<b>30.000</b>		<b>22.000</b>		<b>14.797</b>		1)
<b>2. Sonst. betriebl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Materialaufwand</b>		<b>-225.000</b>		<b>-350.000</b>		<b>-530.426</b>	
Aufwendungen für bezogene Waren	<b>102.000</b>		<b>110.000</b>		<b>291.500</b>		
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Stadtführungen (regelmäßige / Individual)	36.500		48.000		42.476		um 11% höhere Honorare für Gästef. ab 2020
Ulmer Extras	22.500		49.000		39.570		
Abendbummel	2.000		4.000		3.765		
Sonstige Führungen (Nachtwächter, Bierbahnle,...)	38.000		84.000		75.060		
Bausteine	2.000		500		216		
	<b>101.000</b>		<b>185.500</b>		<b>161.087</b>		
Gem. Kongress- u. Tagungswerbung	<b>10.000</b>		<b>17.000</b>		<b>15.545</b>		
Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis	<b>0</b>		<b>14.000</b>		<b>12.136</b>		

	Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2020		Ergebnis 2019		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
GastroGuide	6.000		0		0		
Gemeinschaftswerbung ADK/Lkr. NU/UNT	8.000		20.000		20.839		
Sonstiges (Aufwand Donaurunning, etc.)	4.000		3.500		29.319		2018: einmalige Anfangsinvest. Donaurunning
<b>4. Personalaufwand</b>		<b>-965.000</b>		<b>-968.000</b>		<b>-889.329</b>	Wegfall 1 bef. Halbtagesstelle ab März 2021
Löhne u. Gehälter	752.000		756.000		697.060		
Soziale Aufwendungen, ZVK, Sonst. Personalk.	213.000		212.000		192.269		
Auflösung Rückstellungen/Zuzahlung f. ATZ	0		0		0		
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>37.178</b>	<b>-37.178</b>	
<b>6. Sonst. betriebl. Aufwendungen</b>		<b>-425.000</b>		<b>-455.000</b>		<b>-423.828</b>	
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung							
Anzeigen / Werbung / PR	12.000		28.000		24.131		
Online-Marketing	5.000		12.000		0		
Presse- und Bloggerreisen	2.000		5.000				
Fotos/Videos/Texte	3.000		8.000		17.847		
Verkaufsförderung, Messen u. Workshops	12.000		20.000		15.257		
Omnibus-Medien, Marketing Verkehrsträger	2.000		5.000		0		
Sonstige Veranstaltungen (Neigugga, City)	15.000		1.000		6.527		seit 2020 eig. Konto, bisher unter Verkaufsförd.
Sonstiges (KSK, Tourist-Info, Ausb. GF, etc.)	3.000		4.000		2.868		2) und Fischerstechen-Vorverkauf 2021
	<b>54.000</b>		<b>83.000</b>		<b>66.630</b>		3)
Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	3.000		4.000		4.967		
Eigene Prospekte, Plakate	25.000		36.000		26.219		
Mitgliedschaft in Tourismusverbänden	34.000		31.000		32.651		
Raumkosten							
Miete Stadthaus	57.000		57.000		56.918		
Miete Neue Straße 45	32.000		27.500		27.450		
Nebenkosten, Reinigung	20.000		21.500		19.535		
	<b>109.000</b>		<b>106.000</b>		<b>103.903</b>		
Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten							
Versicherungen	2.800		2.800		2.430		
Personaldienstleistungen	16.000		16.000		16.319		
Porto, Zustellkosten	14.000		14.000		14.425		
Telefon, Kommunikation	11.200		11.200		10.768		
EDV-Service, Software, EMS, Warenwirt., Kasse	35.000		28.000		21.413		Softwarelizenzen, Betrieb Homepage u. Outlook-
Fortbildung	3.500		3.000		3.392		Server, Datenschutzbeauftragter, etc.
Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten	13.500		12.000		10.760		
Reservierungssystem deskline	10.000		10.000		9.745		
Bürobedarf, Hausdruckerei, Verpackungsmat.	4.000		4.000		5.017		
Sonstige Verwaltungskosten	15.000		19.000		20.970		4)
	<b>125.000</b>		<b>120.000</b>		<b>115.239</b>		

	Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2020		Ergebnis 2019		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
Beitrag zur Geschäftsstelle ARGE Dt. Donau	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>-40.000</b>	ab 01.01.2021: Deutsche Donau Tourismus e.V.
Tourismusfonds Ulm/Neu-Ulm	<b>35.000</b>		<b>35.000</b>		<b>34.219</b>	<b>-34.220</b>	Beitrag beider Städte, der um den gleichen Betrag von privater Seite verdoppelt wird
<b>7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	
<b>8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit Gewinn / Verlust</b>		<b>-1.250.000</b>		<b>-1.168.000</b>		<b>-1.085.629</b>	
<b>9. Entnahme aus Kapitalrücklage</b>		<b>1.250.000</b>		<b>1.168.000</b>		<b>1.085.629</b>	
Ulm	937.500		876.000		814.222		
Neu-Ulm	312.500		292.000		271.407		
<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; 2021 evtl. Fischerstechen-VVK enthalten
  
- 2) Sonderveranstaltungen sind zu erläutern  
Beteiligung an Aktionen Ulmer City Marketing 0  
Tag des Offenen Hotels ("Neigugga") 15.000 1.000 0  
oder Zertifizierung Barrierefrei "Tourismus für alle" und Aufwand Tickets Fischerstechen 2021
  
- 3) Sonstiges (Werbung/ÖA/Verkaufsförderung)  
Künstlersozialkasse 1.500 1.500 1.333  
Aufw. Gästeführer-Ausbildung 500 500 538  
Marktforschung, Studienarbeiten 0 0 0  
Tourist-Information (Präsentation etc.), Betreuung 2.000 2.000 2.118  
Fachgruppen und Bewirtung  

---

4.000 

---

4.000 

---

3.989
  
- 4) Sonstige Verwaltungskosten  
Kopiergeräte 3.000 3.500 3.585  
Instandhaltung/Reparaturen 2.000 2.000 2.638  
Zeitschriften, Fachliteratur 1.700 1.600 1.481  
Sitzungsgelder Aufsichtsrat 2.800 2.400 2.100  
Nebenkosten d. Geldverkehrs 3.000 4.000 2.525  
Andere Betriebl. Aufwendungen 0 0 0  
Allgem. Fahrt- u. Reisekosten 2.500 5.500 5.633  
Forderungsverluste 0 0 0  

---

15.000 

---

19.000 

---

17.962

## 2. Vermögensplan

2. Vermögensplan		
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2021	Erläuterung
	€	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen	1.250.000	
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	36.000	
7. erübrigte Mittel aus Vorjahren	11.998	
<b>8. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.297.998</b>	
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2020	
	Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsmäch- tigungen des Wirtschafts- jahres
	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	28.000	
davon:		
a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (16 PC-Arbeitsplätze + 3 x Home-Office, 2 neue Notebooks)	10.000	
b) Neue Firewall Büro Neue Str., Mail-Gateway	5.000	
c) Ersatz Büromöbel und -ausstattung	2.000	
d) Lastenfahrrad als mobile Tourist-Info	3.500	
e) Donaurunning: Ersatzbeschaffung Messstationen	1.500	
f) Vorbereitung neues touristisches Leitsystem /Ausschreibung	3.000	
g) ggf. Beteiligung mit Neu-Ulm an den Lauschtouren Bayerisch-Schwaben	3.000	
2. Freie Mittel	0	
3. Entnahme aus Rücklagen	1.250.000	
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>1.278.000</b>	
9. Freie Mittel	19.998	
<b>10. Gesamt</b>	<b>1.297.998</b>	

### 3. Finanzplanung

#### 3.1 Erfolgsplan

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	637.000	400.000	550.000	600.000	625.000
2.	sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Personalarückstellungen Altersteilzeit)	0	0	0	0	0
3.	Materialaufwand	-350.000	-225.000	-325.000	-360.000	-375.000
4.	Personalaufwand	-968.000	-965.000	-988.000	-1.007.000	-1.027.000
5.	Abschreibungen	-33.000	-36.000	-33.000	-34.000	-34.000
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-455.000	-425.000	-450.000	-455.000	-460.000
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.168.000	-1.250.000	-1.245.000	-1.255.000	-1.270.000
10.	Entnahme aus Kapitalrücklage	1.168.000	1.250.000	1.245.000	1.255.000	1.270.000
11.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
13.	<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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen	1.168.000	1.250.000	1.245.000	1.255.000	1.270.000
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	33.000	36.000	33.000	34.000	34.000
6.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-11.716	11.998	19.998	16.998	18.998
7.	Kredite	0	0	0	0	0
8.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.189.284</b>	<b>1.297.998</b>	<b>1.297.998</b>	<b>1.305.998</b>	<b>1.322.998</b>
<b>B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	28.000	28.000	36.000	32.000	38.000
2.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3.	Entnahme aus Rücklagen	1.168.000	1.250.000	1.245.000	1.255.000	1.270.000
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
5.	Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr	-6.716	19.998	16.998	18.998	14.998
6.	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.189.284</b>	<b>1.297.998</b>	<b>1.297.998</b>	<b>1.305.998</b>	<b>1.322.998</b>

#### 4. Stellenplan UNT für 2021 (Stand: Oktober 2020)

Pers.-Nr.	Name	Entgeltgrp.	Entgeltgrp.	Änderung	Wochen-	Wochen-	Änderung	bei UNT	Bemerkungen
421 025...		TvÖD 2020	TvÖD 2021		std. 2020	std. 2021	Alternativ	seit	
300081	Geschäftsführer	freier Vertrag	freier Vertrag		39*	39*		1995	
300378	stv. Geschäftsf.	EG 11	EG 11		39	39		2001	Leitung Kommunikation, Prokurist
504974	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		39	39		2018	seit 11/2018, Verkaufsförderung
300664	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		32,5	32,5		2002	Buchhaltung, 83% e. Vollbeschäft.
300238	Abteilungsleiterin	EG 9c	EG 9c		39	39		2000	Leitung Tourist-Information
300202	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		24	24		1999	62% einer Vollbeschäft.
500899	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		0	19,5		2009	Rückkehr aus Elternzeit ab 03/21
300068	Verw.angestellte	EG 9c	EG 9c		0	0		2009	Elternzeit bis 03/21
504014	Verw.angestellte	EG 9c	EG 9c		39	39		2017	50% fest, 50% Mutterschaftsvertr.
300421	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		36	39		2002	Sekretariat
300603	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		28,25	28,25		2002	72% einer Vollbeschäft.
300391	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		17,5	17,5		2001	45% einer Vollbeschäft.
501004	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		30	30		2009	77% einer Vollbeschäft.
300688	Verw.angestellte	EG 9a	EG 9a		32,5	32,5		2003	83% einer Vollbeschäft.
501420	Verw.angestellte	EG 8	EG 8		25,5	25,5		2011	65% einer Vollbeschäft.
503510	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		19,5	19,5		2016	50% einer Vollbeschäft.
505051	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		15	0	15	2018	Mutterschaftsvertr. Tourist-Info
504016	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		29	24,5	5	2018	Mutterschaftsvertr. Tourist-Info
505783	Verw.angestellte	EG 9b	EG 9b		35	35		2020	90%, seit 03/20 Mutterschaftsvertr. OM
505475	Sachbearbeiterin	EG 6	EG 6		19,5	19,5		2020	befristet bis 03/21, entfällt evtl. ab 04/21
		<b>Stellenanzahl</b>			<b>13,5 VZK</b>	<b>13,5 VZK</b>			<b>bei 18 Köpfen</b>
<b>Aushilfen</b>	Saisonkräfte								
503008	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
504137	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
503509	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
501484	Aushilfskraft	EG 5	EG 5		2	2			Wochenenddienst Tourist-Info
502750	Studentin DHBW				19,5	19,5			Ausbildungsvergütung
		<b>Stellenanzahl</b>	<b>gesamt</b>		<b>14,2 VZK</b>	<b>14,2 VZK</b>			<b>bei 23 Köpfen</b>

\* = Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2019: ca. 34 Arbeitstage zusätzlich = 264 Überstd.)