

WIRTSCHAFTSPLAN 2009 für die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)

(Entwurf, Stand: September 2008)

Inhalt:

1. Erfolgsplan 2009
2. Vermögensplan 2009
3. Finanzplanung 2008-2012
4. Stellenplan 2009

1. Erfolgsplan

Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (UNT)			
	Plan 2009	Plan 2008	Ergebnis 2007
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	399.000	438.000	371.342
2. Bestandsveränderungen	0	0	-8.122
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	34.650	0	411
5. Materialaufwand	-220.000	-257.000	-196.126
6. Personalaufwand	-598.000	-593.000	-564.345
7. Abschreibungen	-15.000	-16.000	-14.492
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-354.000	-357.600	-315.976
9. Erträge aus Beteiligung			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	1.500	2.460
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-750.850	-784.100	-724.848
15. Erträge aus Verlustübernahme	750.850	914.100	724.848
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen*	0	-130.000	0
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
19. Sonstige Steuern			
20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0

* 20.000 EUR Sonderbudget für Bewerbung Jubiläum Bundesfestung von UNT beantragt

2. Vermögensplan

2. Vermögensplan			
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2009	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen	750.850	
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	54.000	
5.	Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)		
	a) von der Gemeinde		
	b) von Dritten		
6.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	15.000	
7.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	107.760	
8. Finanzierungsmittel insgesamt		927.610	
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2009	
		Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres
		€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	27.500	
	a) Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung (12 Arbeitsplätze + Server)	6.000	
	b) Fußgängerleitsystem; Erneuerung 5 Standorte Neu-Ulm	5.000	
	c) 2 Präsentationswände für Messen (neue Motive für vorhandenes System)	1.500	
	d) TOMIS: elektron. Stadtführungen per mp3- Player, auch in engl. Sprache, zum Download	5.000	
	e) Neue Software für Gästeführungen	5.000	
	f) Büromöbel/-einrichtung	5.000	
2.	Freie Mittel	0	
3.	Entnahme aus Rücklagen	750.850	
4.	Jahresverlust		
5.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	34.650	
6.	Tilgung von Krediten		
	a) an Gemeinde		
	b) an Dritte		
7.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
8. Finanzierungsbedarf insgesamt		813.000	
9.	Freie Mittel	114.610	
10. Gesamt		927.610	

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	438.000	399.000	419.000	440.000	462.000
2. sonstige betriebliche Erträge (Auflösung Personalrückstellungen Altersteilzeit)	0	34.650	88.250	79.500	19.100
5. Materialaufwand	-257.000	-220.000	-225.000	-236.000	-248.000
6. Personalaufwand	-593.000	-598.000	-567.000	-578.000	-590.000
7. Abschreibungen	-16.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-357.600	-354.000	-365.000	-370.000	-370.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-784.100	-750.850	-667.750	-682.500	-744.900
16. Erträge aus Verlustübernahme	914.100	750.850	667.750	682.500	744.900
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	-130.000	0	0	0	0
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
20. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0	0	0

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen	914.100	750.850	667.750	682.500	744.900
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	54.000	0	0	0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	16.000	15.000	20.000	20.000	20.000
6. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	56.000	107.760	114.610	21.360	-53.140
7. Kredite	0	0	0	0	67.240
8. Finanzierungsmittel insgesamt	986.100	927.610	802.360	723.860	779.000

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	22.000	27.500	25.000	15.000	15.000
2. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3. Entnahme aus Rücklagen	914.100	750.850	667.750	682.500	744.900
4. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	34.650	88.250	79.500	19.100
5. Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr	50.000	114.610	21.360	-53.140	0
6. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
7. Finanzierungsbedarf insgesamt	986.100	927.610	802.360	723.860	779.000

4. Stellenplan UNT für 2009

Stand: Juli 2008

Pers.-Nr.	Funktion	Entgeltgrp. TvÖD 2008	Entgeltgrp. TvÖD 2009	Änderung	Wochen- std. 2008	Wochen- std. 2009	Änderung	Bemerkungen
421 025...								
300081	Geschäftsführer	14	freier Vertrag	ab 01.01.09	39*	39*		höherer Personalaufw.
300378	Prokurist, Stv. GF	11	11		39	39		
300032	Sachbearbeiter	9	9		39	39		
300202	Sachbearbeiterin	8	8		19,5	19,5		
300664	Sachbearbeiterin	8	8		19,5 bis 23	19,5	rd. 2 Std. weniger	50 bis 59% einer Vollbeschäft.
300044	Sachbearbeiterin	9	9		39	39		ATZ, Ruhephase ab 01.09.09
300020	Sachbearbeiterin	6	6		39	39		ATZ, Ruhephase ab 01.03.09
300068	Sachbearbeiterin	6	6		39	39		
300421	Verw. Angestellte	6	6		39	39		
300019	Verw. Angestellte	6	6		19,5	19,5		
300391	Verw. Angestellte	6	6		15,2 bis 20	15,2	rd. 2,5 Std. weniger	39 bis 51% einer Vollbeschäft.
300238	Verw. Angestellte	6	6		16,5 bis 19,5	16,5	rd. 1,5 Std. weniger	42 bis 50% einer Vollbeschäft.
300603	Verw. Angestellte	6	6		19,25 bis 22,5	19,25	rd. 1,5 Std. weniger	49 bis 58% einer Vollbeschäft.
300688	Verw. Angestellte	6	6		27,5 / 30 bis 39	27,5	rd. 2,5 Std. weniger	71, 77 u. 100% einer Vollbeschäft.
	Stellenanzahl				10,5 bis 11,0 VZK	10,5 VZK		bei 14 Köpfen
								von 21.04.-05.10.2008
								Aufstockung bestehender
								Arbeitsverträge
Aushilfen								
300275	Saisonkräfte	5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
		5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
		5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
		5	5		3,5	3,5		befristet Apr.-Dez., Wochenende
	BA-Studentin				19,5	19,5		Ausbildungsvergütung

* = Mehrarbeit wird vorausgesetzt (2007: ca. 45 tatsächl. Wochenstd.)

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 2009

	Wirtschaftsplan 2009		Wirtschaftsplan 2008		Ergebnis 2007		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1. Umsatzerlöse		399.000		438.000		371.342	
Warenverkäufe							
Souvenirs	86.000		95.000		77.523		
Literatur	25.000		33.000		23.953		
Sonstiges (UlmCard, Briefmarken)	<u>9.000</u>		<u>7.000</u>		<u>6.209</u>		
	120.000		135.000		107.685		
Veranstaltungen							
Stadtführungen	41.000		38.000		38.445		
Ulmer Extras	13.000		10.000		13.689		
Vermittlungsprovisionen Stadtführungen	48.000		44.000		37.010		
Abendbummel	10.000		10.000		10.024		
Sonstige Führungen (City-Trip, etc.)	11.000		30.000		3.096		
Pauschal- u. Wochenendangebote	<u>25.000</u>		<u>25.000</u>		<u>24.231</u>		
	148.000		157.000		126.495		
Provision Zimmervermittlung	35.000		35.000		35.943		
Prospekte/Anzeigen/Gemeinschaftswerbung							
Eigene Prospekte, Internet-Homepage	40.000		54.000		40.047		
Gastgeberverzeichnis	30.000		30.000		29.019		
Werbung/Anzeigen, Tagungspool	<u>20.000</u>		<u>16.000</u>		<u>19.150</u>		
	90.000		100.000		88.216		
Erlöse Versand-/Bearbeitungskosten	3.500		4.000		3.207		
Sonstiges (inkl. Ausbildung Gästeführer)	2.500		7.000		9.796		1)
2. Sonst. betriebl. Erträge		34.650		0		411	Auflösung Rückstg. Altersteilzeit ab 2009
3. Materialaufwand		-220.000		-257.000		-204.248	
Aufwendungen für bezogene Waren	83.000		91.000		87.748		
Aufwendungen für bezogene Leistungen							
Stadtführungen	35.500		33.000		27.634		
Ulmer Extras	13.000		9.000		15.365		
Abendbummel	9.500		8.000		9.066		
Sonstige Führungen	10.000		38.000		4.863		
Pauschalen	<u>20.000</u>		<u>23.000</u>		<u>18.779</u>		
	88.000		111.000		75.707		
Gem. Kongress- u. Tagungswerbung	26.000		25.000		18.679		
Fremdleistungen Gastgeberverzeichnis	23.000		28.000		22.108		
Sonstiges	0		2.000		6		

	Wirtschaftsplan 2009		Wirtschaftsplan 2008		Ergebnis 2007		Erläuterungen ggf. in Fußzeile
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
4. Personalaufwand		-598.000		-593.000		-564.345	
Löhne u. Gehälter, sonst. Personalkosten	424.000		391.000		382.981		neuer GF-Vertrag
Soziale Aufwendungen	120.000		113.000		111.564		
Rückstellungen für Altersteilzeit	54.000		89.000		69.800		
5. Abschreibungen		-15.000		-16.000		-14.492	
6. Sonst. betriebl. Aufwendungen		-354.000		-357.600		-315.976	
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung							
Anzeigen / Neue Medien m. Betr. Internet / Filme	47.000		35.000		49.490		
Öffentlichkeitsarbeit, PR	12.000		18.000		11.832		
Teilnahme an Messen u. Workshops	20.000		19.000		15.574		2)
Lichterserenade, sonst. Veranstaltungen	2.000		5.000		159		3)
Sonstiges	<u>17.000</u>		<u>17.000</u>		<u>18.252</u>		
	98.000		94.000		95.307		
Repräsentation, Bewirtung, Geschenke	3.500		3.500		3.721		
Eigene Prospekte, Plakate	62.000		77.500		36.079		kompl. Neugestaltung u. Druck in hoher Aufl.
Mitgliedschaft in Tourismusverbänden	11.500		11.000		11.413		
Raumkosten							reguläre Mieterhöhung
Miete Stadthaus	40.300		32.200		32.129		
Miete Neue Straße 45	21.400		21.400		21.315		
Nebenkosten, Reinigung	<u>14.300</u>		<u>16.400</u>		<u>11.991</u>		
	76.000		70.000		65.435		
Verschiedene Sach- u. Verwaltungskosten							
Versicherungen	4.000		4.000		3.054		
Personaldienstleistungen	10.000		9.000		9.403		
Porto, Zustellkosten	30.000		33.000		33.152		
Telefon, Kommunikation	12.000		10.000		12.055		
EDV-Service	10.000		8.000		9.822		
Fortbildung	3.500		2.000		3.563		
Rechts- u. Beratungskosten	0		500		0		
Buchhaltung, Abschluss- u. Prüfungskosten	8.000		8.000		7.711		
Reservierungssystem deskline	8.500		10.000		6.866		
Rückstellungen	0		0		0		
Bürobedarf, Hausdruckerei	7.500		7.500		6.592		
Sonstige Verwaltungskosten	<u>9.500</u>		<u>9.600</u>		<u>11.803</u>		4)
	103.000		101.600		104.021		
7. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		2.500		1.500		2.460	
8. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-750.850		-784.100		-724.848	

	Wirtschaftsplan 2009		Wirtschaftsplan 2008		Ergebnis 2007		Erläuterungen
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	ggf. in Fußzeile
9. Erträge aus Verlustübernahme		750.850	784.100			724.848	
Ulm	563.138		588.075		543.636		
Neu-Ulm	<u>187.712</u>		<u>196.025</u>		181.212		
10. Überschuss / Fehlbetrag		0	0		0		

Erläuterungen:

- 1) Sonstiges (Umsatzerlöse)
Provision Verkauf City-Gutscheine, Erlöse Verkaufsförderung, Ausbildung Gästeführer, Desklina Reservierungssystem, Erlöse sonst. Veranstaltungen
- 2) Sonderveranstaltungen sind zu erläutern
XXL-Münstertag (Ulmer City Marketing) 500
Präsentationen mit/für die Städte 1.500
Tag des Offenen Hotels ("Neigugga") 0
5.000 durch Erlöse refinanziert!
- 3) Sonstiges (Werbung/ÖAVVerkaufsförderung)
Künstlersozialkasse 2.500
Reisekosten für Messen u. Workshops 8.000
Betreuung u. Bewirtung v. Fachgruppen 2.500
Marktforschung, Studienarbeiten 1.000
Tourist-Information (Präsentat., Ausb. Gästefhr.) 3.000
17.000
- 4) Sonstige Verwaltungskosten
Kopiergeräte 1.600
Instandhaltung/Reparaturen 1.400
Zeitschriften, Fachliteratur 1.000
Sitzungsgelder Aufsichtsrat 1.500
Nebenkosten d. Geldverkehrs 1.000
Andere Betriebl. Aufwendungen (z.B. Verpack.mat.) 500
Allgem. Fahrt- u. Reisekosten 2.500
Forderungsverluste 0
Serviceverträge Kassensystem, Firewall 0
9.500