



Sachbearbeitung	ZS/Finanzen/Beteiligungsverwaltung		
Datum	26.11.2008		
Geschäftszeichen	ZS/F-Zg		
Beschlussorgan	Hauptausschuss	Sitzung am 11.12.2008	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 495/08

Betreff: Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH
- Jahresabschluss 2007
- Entlastung Geschäftsführer und Aufsichtsrat
- Bestellung Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008
- Wirtschaftsplan 2009

Anlagen: Gewinn- und Verlustrechnung 2007
Bilanz 2007
Lagebericht 2007
Wirtschaftsplan 2009
Kennzahlenübersicht

Antrag:

1. Von den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH an die Gesellschafterversammlung Kenntnis zu nehmen.
2. Keine Einwendungen zu erheben, dass der Vertreter der Stadt Ulm in der Gesellschafterversammlung den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats und der Entlastung des Aufsichtsrats zustimmt.

Gunter Czisch

Genehmigt: <u>ZS/F</u>	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats: Eingang OB/G _____
<u>OB</u>	Versand an GR _____
<u>UNT gez. Dieterich</u>	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

1. Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen 2009

Finanzielle Auswirkungen:		Ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:		Nein
Finanzbedarf*		
Vermögenshaushalt/Finanzplanung		Verwaltungshaushalt [einmalig / laufend]
Ausgaben	€	Ausgaben (einschl. kalk. Kosten) €
Einnahmen	€	Einnahmen €
Zuschussbedarf	€	Zuschussbedarf 563.138 €
Mittelbereitstellung *		
HH-Stelle:	1.7900.7150.000	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei:
<u>Vermögenshaushalt</u>		_____ €
Bedarf:	563.138 €	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei:
Verfügbar:	549.000 €	_____ €
Mehr-/Minderbedarf:	14.138 €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln:
Deckung bei HH-Stelle:		_____ €
<u>Finanzplanung</u>		
Bedarf:	€	
Veranschlagt:	€	
Mehr-/Minderbedarf:	€	
Deckung im Rahmen der Fortschreibung der Finanzplanung.		

2. Aufsichtsratsbeschlüsse

Der Aufsichtsrat der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH hat in seiner Sitzung am 11.07.2008 den Jahresabschluss zum 31.12.2007 beraten und folgende Anträge an die Gesellschafterversammlung beschlossen:

- a) den Jahresabschluss 2007 festzustellen;
- b) der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen;

In der Sitzung am 17.10.2008 hat der Aufsichtsrat u.a. den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009 beraten. Es wurde beschlossen bei der Gesellschafterversammlung die Genehmigung des Wirtschaftsplans 2009 entsprechend dem vorliegenden Entwurf zu beantragen.

3. Jahresabschluss 2007

Im Geschäftsjahr 2007 sind die Umsatzerlöse und die sonstigen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 41 T€ (12,3 %) auf 374 T€ gestiegen und übertreffen damit auch den Ansatz des Wirtschaftsplans von 349 T€. Größere Erlössteigerungen konnten insbesondere bei den Gästeführungen, den Provisionen aus der Zimmervermittlung sowie den Souvenirverkäufen erzielt werden.

Die Aufwendungen lagen im Berichtsjahr mit 1.099 T€ ebenfalls über dem Vorjahr (1.048 T€) und dem Planansatz (1.052 T€). Die wesentlichen Planabweichungen ergaben sich dabei durch den Einkauf neuer Verkaufsartikel (+25 T€) und durch höhere Personalaufwendungen (+40 T€) zur Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit. Diese Mehrkosten konnten nur zum Teil bei den Kosten für eigene Prospekte und Plakate und den Mehreinnahmen ausgeglichen werden.

Per Saldo ist das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit damit (vor Verlustausgleich) um insgesamt 22 T€

