

Titel der Drucksache:
**Wirtschaftsplan 2017 der Erfurt Tourismus
 und Marketing GmbH**

Drucksache	1713/16
Stadttrat	Entscheidungsvorlage öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	17.10.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	08.12.2016	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadttrat	14.12.2016	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Stand 06.09.2016, gemäß Anlage 1, wird festgestellt.

17.10.2016, gez. i.V. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

Nachhaltigkeitscontrolling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	Demografisches Controlling <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja → ↓	Nutzen/Einsparung <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
Deckung im Haushalt <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Gesamtkosten EUR			
↓				
	2016	2017	2018	2019
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	900.000 EUR	900.000 EUR	900.000 EUR	900.000 EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
<input type="checkbox"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1- Wirtschaftsplan 2017 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Stand 06.09.2016
- Anlage 2- Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH – nicht öffentlich
- Anlage 3- Bilanz zum 31.Dezember 2015
- Anlage 4- Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015
- Anlage 5- Empfehlungsbeschluss des Aufsichtsrates vom 13.09.2016*

*nur für Mitglieder des Stadtrates und sachkundige Bürger des Ausschusses WuB

Sachverhalt

Gemäß § 17 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag ist der Wirtschaftsplan des nächsten Jahres der Gesellschafterversammlung bis zum 31.10. des laufenden Geschäftsjahres zur Feststellung vorzulegen.

Das "Strategiekonzept zur zukünftigen Entwicklung der ETMG", mit dem sich die Gesellschafter im Oktober 2013 zu ihrer Gesellschaft für Tourismusförderung Marketing bekannt haben, bewährte sich auch im zweiten Folgejahr und konnte in allen wichtigen Positionen umgesetzt werden. So wurden als Prämissen der künftigen Entwicklung der ETMG die Qualitätssicherung des Erreichten bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Kernkompetenzen der Gesellschaft herausgearbeitet, was sich in den erzielten wirtschaftlichen Eckdaten widerspiegelt und auch die Basis für den Wirtschaftsplan 2017 bildet.

Im Wirtschaftsplan für 2017 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1,829 Mio. EUR angesetzt. Damit

sollen ca. 21 TEUR höhere Umsatzerlöse als in 2015 erwirtschaftet werden. Die Planung für die Erlöse aus der Zimmervermittlung muss gegenüber dem Plan 2016 um 24 TEUR nach unten korrigiert werden. Deutliche Einnahmerückgänge müssen im Stadtmarketing aufgrund fehlender Projekte mit externer Finanzierung geplant werden. Da das Mediabudget für Außenwerbung mit der Neuordnung durch die Stadtverwaltung aufgegeben wurde, entfällt für die ETMG die Koordinierungsleistung dieses Budgets. Weiterhin entfallen die Anschließerbeträge für den "Einkaufsführer" aufgrund der Ausdehnung der Gültigkeitsdauer auf zwei Jahre. In den wichtigen Servicebereichen Stadtführungen, Stadtrundfahrten und Souvenirverkauf werden stabile Erlöse erwartet.

Die betrieblichen Erträge (30 TEUR) sind u.a. gekennzeichnet durch den Wegfall der Einnahmen aus der Vermietung des Verkaufscounter an das Theater Erfurt sowie von Projektzuschüssen. Im Wesentlichen ist in dieser Position der Auflösungsbetrag der nicht eingereichten Gutscheine ausgewiesen (25 TEUR).

Der Materialaufwand nimmt mit 1,04 Mio. EUR auch in 2017 wieder eine herausgehobene Position in den Planungen ein. Aufgabenbedingt liegt der Schwerpunkt auf den "bezogenen Leistungen" (915 TEUR). Der Planansatz 2017 liegt auf dem Niveau der Vorjahre.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (496 TEUR) betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für das Tourismus- und Stadtmarketing.

Für 2017 sind Investitionen von 117 TEUR geplant, wovon der größte Teil (ca. 80 TEUR) in die Aufwertung der Erfurt Tourist Information zum modernen touristischen Informations- und Dienstleistungszentrum investiert werden soll. Die Finanzierung hierfür erfolgt über Kredite sowie Eigenmittel.

Zum Ausgleich des planmäßigen Fehlbetrages in Höhe von 900 TEUR wird ein Zuschuss der Hauptgesellschafterin Stadt Erfurt von 900 TEUR eingeplant.

Die Finanzierungssituation der ETMG ist grundsätzlich und auch im Jahr 2017 geprägt durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Zuschusshöhe und der Erlösentwicklung.

Der Aufsichtsrat der ETMG hat sich am 13.09.2016 intensiv mit dem Wirtschaftsplan 2017 befasst und empfiehlt der Gesellschafterversammlung die Feststellung.

Voraussetzung für die Beschlussfassung des Oberbürgermeisters in der Gesellschafterversammlung der ETMG ist das Votum des Stadtrates. Der erforderliche Beschluss wird hiermit eingeholt.