



Wirtschaftsplan 2021

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 28.08.2020

- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Stellenplan 2021
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Geschäftsführung:

Hildebrandt, Carmen, Dr.

Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Benediktusplatz 1

99084 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	1.932.210,93	1.859.500	1.377.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	30.978,03	40.000	279.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.095.030,30	1.086.000	694.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	156.841,74	130.000	100.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	938.188,56	956.000	594.000
6. Personalaufwand	1.350.890,92	1.430.000	1.635.000
a) Löhne und Gehälter	1.095.657,88	1.184.000	1.355.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	255.233,04	246.000	280.000
davon Altersversorgung	1.701,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	56.850,71	38.402	47.389
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	56.850,71	38.402	47.389
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	536.088,07	491.944	777.640
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,69	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.432,08	3.154	1.971
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,10	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.078.094,33	-1.150.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	276,00	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.078.370,33	-1.150.000	-1.500.000

Stand: 28.08.2020

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Hildebrandt, Carmen, Dr.
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	85.856,71	40.000	77.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.078.370,33	1.150.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	20.412,92	30.679	21.258
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	97.370,81	45.440	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.282.010,77	1.266.119	1.598.258
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.150.000,00	1.150.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	56.850,71	38.402	47.389
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	6.611,00	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	40.000	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	68.549,06	37.717	8.564
Summe Deckungsmittel	1.282.010,77	1.266.119	1.598.258

STELLENPLAN	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte zum Stichtag	29	29	35
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	27,00	33,00
Azubi	5	4	4

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 28.08.2020

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Hildebrandt, Carmen, Dr.
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	131.851,19	0,00	16.851,19	15.000	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	199.005,52	0,00	69.005,52	25.000	27.000	15.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	330.856,71	0,00	85.856,71	40.000	77.000	35.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 28.08.2020

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Hildebrandt, Carmen, Dr.
Beteiligung Stadt (%):

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse	1.859.500	1.377.000	1.690.000	2.250.000	2.310.000	2.350.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	40.000	279.000	225.000	25.000	25.000	25.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	1.086.000	694.000	720.000	1.094.000	1.140.000	1.165.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.000	100.000	120.000	154.000	160.000	165.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	956.000	594.000	600.000	940.000	980.000	1.000.000
6. Personalaufwand	1.430.000	1.635.000	1.690.000	1.710.000	1.722.000	1.735.000
a) Löhne und Gehälter	1.184.000	1.355.000	1.390.000	1.400.000	1.410.000	1.420.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	246.000	280.000	300.000	310.000	312.000	315.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	38.402	47.389	47.448	50.261	54.278	48.381
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38.402	47.389	47.448	50.261	54.278	48.381
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	491.944	777.640	956.096	919.675	917.857	925.875
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.154	1.971	1.456	1.064	865	744
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.150.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.150.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Stand: 28.08.2020

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Hildebrandt, Carmen, Dr.
Beteiligung Stadt (%):

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	40.000	77.000	35.000	31.000	31.000	31.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	30.679	21.258	12.091	9.878	3.651	3.771
Zunahme des Finanzmittelbestandes	45.440	0	4.381	19.383	19.943	13.192
sonstiges*	0	0	0	0	0	418
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.266.119	1.598.258	1.551.472	1.560.261	1.554.594	1.548.381
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	38.402	47.389	47.448	50.261	54.278	48.381
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	40.000	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	42.305	0	0	0	0
sonstiges*	37.717	8.564	4.024	10.000	316	0
Summe Deckungsmittel	1.266.119	1.598.258	1.551.472	1.560.261	1.554.594	1.548.381

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte zum Stichtag	29	35	35	35	35	35
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Azubi	4	4	4	4	4	4

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 28.08.2020