

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1581/20 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,  
Beteiligungen und Digitalisierung vom 07.10.2020**

**Wirtschaftsplan 2021 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)**

Genaue Fassung:

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 der Erfurter Garten- und Ausstellungs  
gemeinnützige GmbH (ega), Stand 23.07.2020, gem. Anlage 1 wird festgestellt.**

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1582/20 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,  
Beteiligungen und Digitalisierung vom 07.10.2020**

**Wirtschaftsplan 2021 der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt**

Genaue Fassung:

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 der KoWo – Kommunale  
Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt, Stand 07.09.2020, gem. Anlage 1 wird festgestellt.**

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1584/20 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,  
Beteiligungen und Digitalisierung vom 07.10.2020**

**Wirtschaftsplan 2021 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH**

Genaue Fassung:

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Stand 28.08.2020, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.**



# Wirtschaftsplan 2021

## Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)

Stand: 23.07.2020

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

### WIRTSCHAFTSPLAN 2021

I. ERFOLGSPLAN		Ist 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Akt. Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1.	Umsatzerlöse	3.012,2	2.716,5	2.667,3	4.486,7
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH	6.198,4	6.539,7	6.539,7	4.914,7
5.	Sonstige betriebliche Erträge	827,9	347,6	350,2	1.118,7
	davon Auflösung von Sonderposten	48,7	232,5	235,0	1.108,0
6.	Materialaufwand	3.366,5	4.089,3	4.578,9	2.841,6
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	927,5	821,7	821,7	1.096,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.439,0	3.267,6	3.757,2	1.744,7
7.	Personalaufwand	3.338,2	3.542,5	3.542,5	3.764,5
	a) Löhne und Gehälter	2.747,3	2.917,8	2.917,8	3.092,8
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	590,9	624,8	624,8	671,7
	davon Altersversorgung	48,2	46,0	46,0	55,8
8.	Abschreibungen	838,3	1.229,8	1.229,8	2.381,1
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	838,3	1.229,8	1.229,8	2.381,1
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB				
	c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.565,2	1.459,4	1.459,4	1.527,8
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	78,7	63,0	58,2	64,8
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen				
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	3.600,0	1.900,0	2.700,0	2.650,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,9	64,7	54,7	65,8
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	1,0	0,7	0,7	0,8
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	-2.656,9	-2.619,0	-3.950,0	-2.645,9
19.	Sonstige Steuern	33,7	25,0	25,0	4,1
20.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	-2.690,6	-2.644,0	-3.975,0	-2.650,0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.690,6	-2.644,0	-3.975,0	-2.650,0

Stand: 23. Juli 2020

II. VERMÖGENSPLAN		Ist 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Akt. Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>					
Tilgung von Finanzkrediten			0,0	0,0	0,0
Investitionen		11.265,7	17.619,3	19.740,9	1.936,8
Auszahlung Gesellschafterdarlehen Buga gGmbH		3.600,0	1.900,0	2.700,0	2.650,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten		626,1	2.554,1	2.800,8	5.133,7
Anlagenabgang					
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse		48,7	232,5	235,0	1.108,0
Ertrag aus Auflösung BKZ					
Verlust		2.690,6	2.644,0	3.975,0	2.650,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>18.231,1</b>	<b>24.949,9</b>	<b>29.451,7</b>	<b>13.478,4</b>

<b>B: Deckungsmittel</b>					
Abschreibungen		838,3	1.229,8	1.229,8	2.381,1
Abschreibungen auf Finanzanlagen		3.600,0	1.900,0	2.700,0	2.650,0
Anlagenabgang					0,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen			0,0	0,0	0,0
Kredite			0,0	0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen		1.500,0	4.000,0	6.500,0	0,0
Jahresüberschuss			0,0	0,0	0,0
Fördermittel		7.892,8	10.740,1	12.021,9	1.822,4
Zuschuß von der EU, Bund, Land					
Zuschüsse v. Dritten					
Verlustdeckung Gesellschafter			0,0	0,0	0,0
Verlustdeckung aus Gewinnvortrag			80,0	0,0	1.275,0
Verlustdeckung aus Kapitalrücklage		500,0	4.400,0	3.600,0	2.700,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA-Finanzierung		3.600,0	1.900,0	2.700,0	2.650,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage		300,0	700,0	700,0	0,0
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>18.231,1</b>	<b>24.949,9</b>	<b>29.451,7</b>	<b>13.478,4</b>

III. STELLENPLAN		Ist 2019 VbE	Plan 2020 VbE	Akt. Plan 2020 VbE	Plan 2021 VbE
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	VBE	62,3	60,8	60,8	65,6
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	MA	66,0	63,0	63,0	67,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)					
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE	0,8	0,4	0,4	1,2
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA	3,0	2,0	2,0	4,0

Stand: 23. Juli 2020

### MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

I. ERFOLGSPLAN		Plan 2020 TEUR	Akt. Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1.	Umsatzerlöse	2.716,5	2.667,3	4.486,7	5.010,1	5.131,0	5.327,4	5.330,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH	6.539,7	6.539,7	4.914,7	4.669,1	4.900,5	4.900,5	4.800,5
5.	Sonstige betriebliche Erträge	347,6	350,2	1.118,7	1.142,6	1.142,9	1.142,3	4.365,9
	davon Auflösung von Sonderposten	232,5	235,0	1.108,0	1.131,9	1.132,2	1.131,7	1.118,9
6.	Materialaufwand	4.089,3	4.578,9	2.841,6	2.753,2	2.792,1	2.843,9	3.856,4
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	821,7	821,7	1.096,9	1.098,6	1.114,0	1.150,3	1.177,4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.267,6	3.757,2	1.744,7	1.654,6	1.678,1	1.693,6	2.679,0
7.	Personalaufwand	3.542,5	3.542,5	3.764,5	3.895,2	3.991,2	4.111,4	4.210,7
	a) Löhne und Gehälter	2.917,8	2.917,8	3.092,8	3.194,6	3.274,1	3.369,2	3.449,8
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	624,8	624,8	671,7	700,6	717,1	742,2	760,9
	davon Altersversorgung	46,0	46,0	55,8	59,5	60,9	63,1	65,6
8.	Abschreibungen	1.229,8	1.229,8	2.381,1	2.492,5	2.508,1	2.503,4	2.492,3
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.229,8	1.229,8	2.381,1	2.492,5	2.508,1	2.503,4	2.492,3
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB							
	c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.459,4	1.459,4	1.527,8	1.696,7	1.813,7	1.845,6	2.442,1
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	63,0	58,2	64,8	87,0	0,0	0,0	0,0
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.900,0	2.700,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64,7	54,7	65,8	67,2	65,2	62,0	58,9
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	0,7	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	-2.619,0	-3.950,0	-2.645,9	-495,9	4,1	4,1	1.436,5
19.	Sonstige Steuern	25,0	25,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
20.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	-2.644,0	-3.975,0	-2.650,0	-500,0	0,0	0,0	1.432,4
21.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.644,0	-3.975,0	-2.650,0	-500,0	0,0	0,0	1.432,4

Stand: 23. Juli 2020

### MITTELFRISTIGER VERMÖGENS- UND STELLENPLAN

II. Vermögensplan		Plan 2020 TEUR	Akt. Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>								
Tilgung		0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Tilgung Gesellschafterdarlehen								
Investitionen		17.619,3	19.740,9	1.936,8	718,0	728,0	473,0	1.163,0
Auszahlung Gesellschafterdarlehen Buga gGmbH		1.900,0	2.700,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten		2.554,1	2.800,8	5.133,7	2.308,6	155,9	0,0	1.293,2
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse Ertrag aus Auflösung BKZ		232,5	235,0	1.108,0	1.131,9	1.132,2	1.131,7	1.118,9
Verlust		2.644,0	3.975,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>24.949,9</b>	<b>29.451,7</b>	<b>13.478,4</b>	<b>6.158,5</b>	<b>3.016,1</b>	<b>2.604,7</b>	<b>4.575,1</b>

		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00001	0,00000
<b>B: Deckungsmittel</b>								
Abschreibungen		1.229,8	1.229,8	2.381,1	2.492,5	2.508,1	2.503,4	2.492,3
Abschreibungen auf Finanzanlagen		1.900,0	2.700,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Anlagenabgang								650,4
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,3	0,0
Kredite		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen		4.000,0	6.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1.432,4
Fördermittel		10.740,1	12.021,9	1.822,4	16,0	8,0	0,0	0,0
Zuschuss von der EU, Bund, Land								
Zuschuss von der Stadt Erfurt a) Verwaltungshaushalt b) Vermögenshaushalt Zuschüsse v. Dritten								
Verlustdeckung Gesellschafter		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustdeckung aus Gewinnvortrag		80,0		1.275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustdeckung aus Kapitalrücklage		4.400,0	3.600,0	2.700,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA- Finanzierung		1.900,0	2.700,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage		700,0	700,0					
<b>Summe Deckungsmittel</b>		<b>24.949,9</b>	<b>29.451,7</b>	<b>13.478,4</b>	<b>6.158,5</b>	<b>3.016,1</b>	<b>2.604,7</b>	<b>4.575,1</b>

III. STELLENPLAN		Plan 2020 VbE	Akt. Plan 2020 VbE	Plan 2021 VbE	Plan 2022 VbE	Plan 2023 VbE	Plan 2024 VbE	Plan 2025 VbE
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	VBE	60,8		65,6	65,6	65,6	65,6	65,6
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	MA	63,0		67,0	68,0	67,0	67,0	67,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)								
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE	0,4		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA	2,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

Stand: 23. Juli 2020

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten TEUR 2021-2025	bestätigter Plan 2020 TEUR	Akt. Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1. Park	1.220,0	14.665,8	16.730,9	780,0	70,0	70,0	130,0	170,0
2. Gebäude	1.440,0	1.820,4	1.846,9	350,0	20,0	230,0	90,0	760,0
3. Arbeits- und Transporttechnik	2.148,8	1.083,2	1.113,2	796,8	578,0	378,0	203,0	183,0
4. Gesellschafterdarlehen an die Buga gGmbH	3.150,0	1.900,0	2.700,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0	0,0
5. Havariereserve	210,0	50,0	50,0	10,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Investitionen</b>	<b>8.168,8</b>	<b>19.519,3</b>	<b>22.440,9</b>	<b>4.586,8</b>	<b>1.218,0</b>	<b>728,0</b>	<b>473,0</b>	<b>1.163,0</b>

Stand: 23. Juli 2020



## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

---

KoWo – Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt

Stand: 07.09.2020

- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Stellenplan 2021
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsplan

Beteiligung Stadt (%): 100

## WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	1. Fortschreibung Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	62.904.440	64.231.348	65.654.131
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	1.397.778	423.662	853.885
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.790.308	1.414.930	1.730.895
davon Auflösungen von Sonderposten	231.306	231.352	231.352
5. Materialaufwand	44.316.464	43.672.089	44.915.237
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.316.464	43.672.089	44.915.237
6. Personalaufwand	7.047.989	7.402.528	8.190.405
a) Löhne und Gehälter	5.880.651	6.112.898	6.767.107
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.167.337	1.289.630	1.423.298
davon Altersversorgung	471	0	0
7. Abschreibungen	9.645.224	9.659.301	9.794.705
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.645.224	9.659.301	9.794.705
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.895.923	3.264.945	3.357.694
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	107.582	113.499	119.741
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.262	15.000	15.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697.095	744.480	666.933
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.050.912	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	2.674.586	1.455.095	1.448.679
18. Sonstige Steuern	959	8.236	8.236
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.673.627	1.446.859	1.440.443

Stand: 07.09.2020

Beteiligung Stadt (%): 100

<b>VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>	<b>1. Fortschreibung Plan 2020 EUR</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>			
Investitionen	95.512	32.066.552	2.025.871
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
Auflösung Sonderposten	231.306	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	0	0
Tilgung von Krediten	11.804.967	10.582.049	6.014.432
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	2.177.493
Instandhaltung	24.437.801	21.145.443	20.216.778
Gewinnabführung an Gesellschafter	500.000	500.000	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>37.069.586</b>	<b>64.525.395</b>	<b>30.665.926</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>			
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
<b>Erläuterungen / Bemerkungen:</b>	0	0	0
Jahresüberschuss	2.673.627	1.446.859	1.440.443
Abschreibungen	9.645.224	9.659.301	9.794.705
Anlagenabgänge	298.844	140.577	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	1.835	500	500
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
Kredite	0	31.590.552	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	2.479.353	1.507.065	0
Eigenmittel	21.970.703	20.180.540	19.430.278
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>37.069.586</b>	<b>64.525.395</b>	<b>30.665.926</b>

<b>STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>	<b>1. Fortschreibung Plan 2020 EUR</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>
Beschäftigte zum Stichtag	118	134	139
Vollbeschäftigteneinheiten	104,00	121,00	128,00
Azubi	9	10	10

Beteiligung Stadt (%): 100

**WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Mittelfristige Erfolgsplanung**

<b>Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>1. Fortschreibung Plan 2020 EUR</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	64.231.348	65.654.131	66.679.173	67.471.556	67.816.178	67.926.516
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	423.682	853.885	-12.554	181.003	6.304	-14.590
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.414.930	1.730.895	1.410.477	2.206.352	1.206.352	1.206.352
davon Aufösungen von Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
5. Materialaufwand	43.672.089	44.915.237	44.447.022	45.809.483	44.601.768	44.228.959
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.672.089	44.915.237	44.447.022	45.809.483	44.601.768	44.228.959
6. Personalaufwand	7.402.528	8.190.405	8.331.169	8.294.420	8.269.032	8.288.827
a) Löhne und Gehälter	6.112.898	6.767.107	6.885.837	6.856.828	6.836.662	6.854.820
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	1.289.630	1.423.298	1.445.332	1.437.592	1.432.370	1.434.007
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	9.659.301	9.794.705	9.831.147	10.284.476	10.629.554	11.101.608
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.659.301	9.794.705	9.831.147	10.284.476	10.629.554	11.101.608
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.264.945	3.357.694	3.270.157	3.272.238	3.277.915	3.278.560
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	113.499	119.741	114.897	144.705	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	744.480	666.933	973.909	897.057	792.284	696.894
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	9.000	0	95.000
17. Ergebnis nach Steuern	1.455.095	1.448.679	1.353.588	1.451.942	1.473.281	1.443.430
18. Sonstige Steuern	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.446.859	1.440.443	1.345.352	1.443.706	1.465.045	1.435.194

Stand: 07.09.2020

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
Investitionen	32.066.552	2.025.871	14.727.695	6.854.566	14.268.007	13.029.031
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352	231.352
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	10.582.049	6.014.432	6.260.872	8.977.240	5.628.865	5.351.175
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	2.177.493	3.086.435	0	0	0
Instandhaltung	21.145.443	20.216.778	20.510.999	21.650.110	22.333.167	20.332.838
Gewinnabführung an Gesellschafter	500.000	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>64.525.395</b>	<b>30.665.926</b>	<b>44.817.353</b>	<b>37.713.267</b>	<b>42.461.391</b>	<b>38.944.397</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	1.446.859	1.440.443	1.345.352	1.443.706	1.465.045	1.435.194
Abschreibungen	9.659.301	9.794.705	9.831.147	10.284.476	10.629.554	11.101.608
Anlagenabgänge	140.577	0	180.167	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	500	500	500	500	500	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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Kredite	31.590.552	0	13.977.600	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	1.507.065	0	0	2.825.635	10.776.932	7.199.261
Eigenmittel	20.180.540	19.430.278	19.482.587	23.158.950	19.589.360	19.208.333
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>64.525.395</b>	<b>30.665.926</b>	<b>44.817.353</b>	<b>37.713.267</b>	<b>42.461.391</b>	<b>38.944.397</b>

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Beschäftigte zum Stichtag	134	139	139	139	139	139
Vollbeschäftigteinheiten	121,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
Azubi	10	10	10	10	10	10

Stand: 07.09.2020

Beteiligung Stadt (%): 100

### Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2019 EUR	1. Fortschreibung Plan 2020		Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
				EUR	EUR					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	337.377	0	37.377	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
II. Sachanlagen	82.229.856	0	58.135	31.766.552	14.677.695	1.725.871	14.218.007	6.804.566	14.218.007	12.979.031
III. Finanzanlagen	500.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
<b>Investitionen</b>	<b>83.067.233</b>	<b>0</b>	<b>95.512</b>	<b>32.066.552</b>	<b>14.727.695</b>	<b>2.025.871</b>	<b>14.727.695</b>	<b>6.854.566</b>	<b>14.268.007</b>	<b>13.029.031</b>

#### Erläuterungen / Bemerkungen:

Im Investitionsprogramm sind lediglich aktivierungspflichtige Investitionen enthalten, die Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 20,2 Mio. € für das Planjahr 2021 sind hier nicht berücksichtigt.  
 Die Investitionen in Sachanlagen für das Planjahr 2021 beinhalten i.W. Baumaßnahmen an Gebäuden und Wohnumfeld (1.286 T€) sowie Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (414 T€).

Stand: 07.09.2020

zurück zum Beschluss

Anlage 3  
(Drucksache  
1534/20)



# Wirtschaftsplan 2021

---

## Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 28.08.2020

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

## 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

<b>VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2019 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>			
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
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.282.010,77</b>	<b>1.266.119</b>	<b>1.598.258</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>			
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
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.282.010,77</b>	<b>1.266.119</b>	<b>1.598.258</b>

<b>STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
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

### Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
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
<b>Investitionen</b>	<b>330.856,71</b>	<b>0,00</b>	<b>85.856,71</b>	<b>40.000</b>	<b>77.000</b>	<b>35.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 28.08.2020

### 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

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
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	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	30.679	21.258	12.091	9.878	3.651	3.771
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	45.440	0	4.381	19.383	19.943	13.192
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	418
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.266.119</b>	<b>1.598.258</b>	<b>1.551.472</b>	<b>1.560.261</b>	<b>1.554.594</b>	<b>1.548.381</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>						
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Kredite	40.000	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0	42.305	0	0	0	0
sonstiges*	37.717	8.564	4.024	10.000	316	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.266.119</b>	<b>1.598.258</b>	<b>1.551.472</b>	<b>1.560.261</b>	<b>1.554.594</b>	<b>1.548.381</b>

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