

**Titel der Drucksache:**

**Wirtschaftsplan 2015 der Erfurt Tourismus  
 und Marketing GmbH**

**Drucksache**

**2152/14**

**Stadtrat**

Entscheidungsvorlage

öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	17.11.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	02.12.2014	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	17.12.2014	öffentlich	Entscheidung

**Beschlussvorschlag**

Der Stadtrat erteilt dem Oberbürgermeister die Zustimmung, in der Gesellschafterversammlung der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH den Wirtschaftsplan 2015 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH mit Stand vom 06.10.2014 gemäß Anlage 1 festzustellen.

17.11.2014 i.V. gez. T. Thierbach

Datum, Unterschrift

<b>Nachhaltigkeitscontrolling</b> <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<b>Demografisches Controlling</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage			
<b>Finanzielle Auswirkungen</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja →	<b>Nutzen/Einsparung</b> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, siehe Sachverhalt			
↓	Personal- und Sachkosten (in EUR) / Personalkosteneinsparung (in VbE)			
<b>Deckung im Haushalt</b> <input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<b>Gesamtkosten</b> <b>EUR</b>			
↓				
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Verwaltungshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungshaushalt Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR
Vermögenshaushalt Ausgaben	900.000 EUR	900.000 EUR	900.000 EUR	900.000 EUR
<input type="checkbox"/> <b>Deckung siehe Entscheidungsvorschlag</b>				

#### Fristwahrung

Ja  Nein

#### Anlagenverzeichnis

Anlage 1- Wirtschaftsplan 2015 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Anlage 2 - Bilanz aus Jahresabschluss 2013 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Anlage 3 - Gewinn- und Verlustrechnung aus Jahresabschluss 2013 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Anlage 4 - Beschluss des Aufsichtsrates der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH\*

\*Nur für Stadtratsmitglieder und sachkundige Bürger des Ausschusses WuB

#### Sachverhalt

Aktuell ist davon auszugehen, dass zum 01.01.2015 kein bestätigter Haushaltsplan 2015 der Landeshauptstadt Erfurt einschließlich Anlagen vorliegen wird. Um die Handlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherzustellen, wird der Beschluss zur Bestätigung des Wirtschaftsplanes 2015 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH vorgezogen.

Mit der Verabschiedung des "Strategiekonzeptes zur zukünftigen Entwicklung der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH" im Oktober 2013 wurden als Prämissen der künftigen Entwicklung die Qualitätssicherung des Erreichten bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der Kernkompetenzen der Gesellschaft herausgearbeitet. Auch künftig ist die Tätigkeit der Gesellschaft auf die Tourismusförderung in der Landeshauptstadt Erfurt, die Erbringung der

touristischen Dienstleistungen sowie die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt durch Tourismus- und Stadtmarketing gerichtet.

Die beiden Geschäftsfelder der Gesellschaft – Tourismusförderung und Stadtmarketing - werden mit einem Zuschuss in Höhe von 900 T EUR seitens der Hauptgesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt unterstützt. Insgesamt ist die Finanzsituation des Unternehmens durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Zuschusshöhe sowie der Erlösentwicklung geprägt.

Das geplante Investitionsvolumen in Höhe von 39 T EUR soll der Modernisierung der Geschäftsausstattung (31 T EUR) sowie Investitionen in Betriebs- und Softwaresysteme sowie den Internetauftritt des Unternehmens (8 T EUR) dienen.

Der Aufsichtsrat der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH empfahl in seiner 54. Sitzung am 28.10.2014 der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2015 mit Stand 06.10.2014.