

Titel der Drucksache:
**Wirtschaftsplan 2016 der Erfurt Tourismus
 und Marketing GmbH**

Drucksache **1850/15**

Stadtrat Entscheidungsvorlage
 öffentlich

Beratungsfolge	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Dienstberatung OB	22.10.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Beteiligungen	12.11.2015	nicht öffentlich	Vorberatung
Stadtrat	18.11.2015	öffentlich	Entscheidung

Beschlussvorschlag
 Der Stadtrat erteilt dem Oberbürgermeister die Zustimmung, in der Gesellschafterversammlung der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH den Wirtschaftsplan 2016 mit Stand vom 29.09.2015 gemäß Anlage 1 festzustellen.

22.10.2015, gez. A. Bausewein
 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 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			
↓				
	2015	2016	2017	2018
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"/> Deckung siehe Entscheidungsvorschlag				

Fristwahrung

Ja Nein

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1a – Wirtschaftsplan der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Stand 29.09.2015
- Anlage 1 b – Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
- nicht öffentlich
- Anlage 2 – Bilanz zum 31.12.2014
- Anlage 3 – Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2014
- Anlage 4 – Empfehlungsbeschluss des Aufsichtsrates vom 29.09.2015*

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

Sachverhalt

Gemäß § 17 Absatz 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 und Marketing bekannt haben, 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 2016 bildet.

Zum Ausgleich des planmäßigen Fehlbetrages 2016 in Höhe von 900 TEUR wird ein Zuschuss der Hauptgesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt für die beiden Geschäftsfelder der Gesellschaft – Tourismusförderung und Stadtmarketing - in Höhe von 900 T EUR eingeplant. Insgesamt ist die Finanzsituation des Unternehmens durch eine starke Abhängigkeit von der jährlichen Zuschusshöhe sowie der Erlösentwicklung geprägt.

Für 2016 sind Investitionen in Höhe von 160,3 TEUR geplant, wovon der überwiegende Teil (144,8 TEUR) in die Aufwertung der Erfurt Tourist Information zum barrierefreien touristischen Informations- und Dienstleistungszentrum investiert werden soll.

Der Aufsichtsrat der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH empfahl in seiner 56. Sitzung am 29.09.2015 der Gesellschafterversammlung die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2016 mit Stand 29.09.2015.