

Wirtschaftsplan 2016

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand 29.09.2015

- Erfolgsplan 2015
- Vermögens- und Stellenplan 2015
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan 2015
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 74

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

ERFOLGSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	1.819.593,21	1.738.000	1.880.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	53.058,15	20.000	30.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.065.320,93	995.000	1.055.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.673,58	120.000	110.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	951.647,35	875.000	945.000
6. Personalaufwand	1.114.248,20	1.150.000	1.197.000
a) Löhne und Gehälter	916.722,81	943.000	980.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	197.525,39	207.000	217.000
davon Altersversorgung	1.701,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	48.242,28	39.112	50.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	48.242,28	39.112	50.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	500.752,98	472.388	507.700
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	0,0	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	226,40	500	439
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	357,31	2.000	739
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-856.043,94	-900.000	-900.000
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,23	0	0
21. Sonstige Steuern	93,78	0	0
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-856.137,49	-900.000	-900.000

VERMÖGENSPLAN	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	37.238,28	39.000,00	160.347,00
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	856.137,49	900.000	900.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	4.375,00	0	6.461
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	116.459,03	0	0
sonstiges*	8.074,22	112	3.385
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.022.284,02	939.112	1.070.193
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000,00	900.000	900.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	48.242,28	39.112	50.000
Anlagenabgänge	5,80		
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	6.624,00	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	72.900
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kredite	0,00	0	40.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	0	7.293
sonstiges*	67.411,94		
Summe Deckungsmittel	1.022.284,02	939.112	1.070.193

STELLENPLAN	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte zum Stichtag	28,0	27	28
Vollbeschäftigteneinheiten	27,0	26	26
Azubi	7,0	8	8

*für individuelle Aufkommen

Stand: 29.09.2015

WIRTSCHAFTSPLAN 2016 Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.738.000,0	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	20.000,0	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	995.000,0	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000,0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	875.000,0	945.000	945.000	945.000	945.000	945.000
6. Personalaufwand	1.150.000,0	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000	1.197.000
a) Löhne und Gehälter	943.000,0	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	207.000,0	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
davon Altersversorgung	2.000,0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	39.112,0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.112,0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	472.388,0	507.700	512.700	512.700	512.700	512.700
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,0	439	310	178	42	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,0	739	610	478	342	300
davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.000,0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
17. außerordentliche Erträge	0,0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0,0	0	0	0	0	0
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-900.000,0	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2016 Mittelfristige Finanzplanung

Vermögensplan	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	39.000,0	160.347	42.198	43.568	12.930	0
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	900.000,0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0,0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	0,0	6.461	6.589	6.722	6.858	6.996
Finanzanlagen	0,0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,0	0	2.059	0	30.234	43.004
sonstiges*	112,0	3.385		2.044		
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	939.112,0	1.070.193	950.846	952.334	950.022	950.000
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0,0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000,0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Jahresüberschuss	0,0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	39.112,0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt						
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,0	72.900	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	0,0	40.000	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,0	7.293	0	2.334	0	0
sonstiges*			846		22	
Summe Deckungsmittel	939.112,0	1.070.193	950.846	952.334	950.022	950.000

Stellenplan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte zum Stichtag	27,0	28	28	28	28	28
Vollbeschäftigteneinheiten	26,0	26	26	26	26	26
Azubi	8,0	8	8	8	8	8

*für individuelle Aufkommen

Stand: 29.09.2015

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	35.840,0	0,0	4.840,0	8.000,0	8.000,0	10.000,0	5.000,0	0,0	0,0
II. Sachanlagen	299.441,3	0,0	32398,3	31.000,0	152.347,0	32.198,0	38.568,0	12930,0	0,0
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	335.281,3	0,0	37.238,3	39.000,0	160.347,0	42.198,0	43.568,0	12.930,0	0,0

Erläuterungen / Bemerkungen: