



# Wirtschaftsplan 2017

**Erfurt Tourismus und Marketing GmbH**

Stand: 06.09.2016

- Erfolgsplan 2017
- Vermögens- und Stellenplan 2017
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan 2017
- Investitionsprogramm

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Geschäftsführung:  
Hildebrandt, Carmen, Dr.

Erfurt Tourismus und Marketing  
GmbH  
Benediktspatz 1  
99084  
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 74

## WIRTSCHAFTSPLAN 2017

ERFOLGSPLAN	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.807.605,80	1.880.000	1.829.000
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	53.969,10	30.000	34.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.016.280,46	1.055.000	1.040.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	123.999,46	110.000	125.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	892.281,00	945.000	915.000
6. Personalaufwand	1.160.200,39	1.197.000	1.188.000
a) Löhne und Gehälter	949.141,36	980.000	968.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	211.059,03	217.000	220.000
davon Altersversorgung	1.701,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	41.885,25	50.000	37.798
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.885,25	50.000	37.798
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	531.659,59	507.700	495.913
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	47,27	439	400
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	600,00	739	1.689
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-889.003,52	-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	-0,03	0	0
21. Sonstige Steuern	15,25	0	0
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-889.018,74	-900.000	-900.000

Stand: 06.09.2016

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Geschäftsführung:  
Hildebrandt, Carmen, Dr.

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Benediktsplatz 1  
99084  
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 74

<b>VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2015 EUR</b>	<b>Plan 2016 EUR</b>	<b>Plan 2017 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>			
Investitionen	27.738,08	160.347	117.198
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	889.018,74	900.000	900.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	0,00	6.461	11.825
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	127.318,29	0	0
sonstiges*		3.385	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.044.075,11</b>	<b>1.070.193</b>	<b>1.029.023</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000,00	900.000	900.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	41.885,25	50.000	37.798
Anlagenabgänge	4.460,83	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	8.602,00	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	72.900	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0
Kredite	0,00	40.000	40.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	7.293	47.200
sonstiges*	89.127,03	0	4.025
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.044.075,11</b>	<b>1.070.193</b>	<b>1.029.023</b>

<b>STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
Beschäftigte zum Stichtag	28	28	28
Vollbeschäftigteneinheiten	26	26	26
Azubi	7	8	3

\*für individuelle Aufkommen

Stand: 06.09.2016

Beteiligung Stadt (%):

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017 Mittelfristige Finanzplanung**

<b>Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2016 EUR</b>	<b>Plan 2017 EUR</b>	<b>Plan 2018 EUR</b>	<b>Plan 2019 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>
1. <b>Umsatzerlöse</b>	1.880.000	1.829.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000
2. <b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
3. <b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	0	0	0	0
4. <b>sonstige betriebliche Erträge</b>	30.000	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. <b>Materialaufwand</b>	1.055.000	1.040.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	945.000	915.000	913.000	913.000	913.000	913.000
6. <b>Personalaufwand</b>	1.197.000	1.188.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
a) Löhne und Gehälter	980.000	968.000	969.000	969.000	969.000	969.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	217.000	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. <b>Abschreibungen</b>	50.000	37.798	39.846	43.712	30.940	26.593
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.000	37.798	39.846	43.712	30.940	26.593
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. <b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	507.700	495.913	496.257	492.798	505.990	510.732
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. <b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. <b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0	0	0	0	0	0
11. <b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. <b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	439	400	400	400	400	400
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. <b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0	0	0	0	0	0
14. <b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0	0	0	0	0	0
15. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	739	1.689	1.297	890	470	75
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
17. <b>außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
18. <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
19. <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
20. <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
21. <b>Sonstige Steuern</b>	0	0	0	0	0	0
22. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Stand: 06.09.2016

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Geschäftsführung:  
Hildebrandt, Carmen, Dr.

Erfurt Tourismus und  
Marketing GmbH  
Benediktsplatz 1  
99084  
Erfurt

Beteiligung Stadt (%):

<b>Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2016 EUR</b>	<b>Plan 2017 EUR</b>	<b>Plan 2018 EUR</b>	<b>Plan 2019 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
Investitionen	160.347	117.198	43.568	12.930	6.000	6.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	6.461	11.825	12.217	12.624	13.044	7.228
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	17.386	11.730	13.625
sonstiges*	3.385	0	5.724	772	166	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>1.070.193</b>	<b>1.029.023</b>	<b>961.509</b>	<b>943.712</b>	<b>930.940</b>	<b>926.853</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	50.000	37.798	39.846	43.712	30.940	26.593
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	72.900	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite	40.000	40.000	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	7.293	47.200	21.663	0	0	0
sonstiges*	0	4.025	0	0	0	260
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>1.070.193</b>	<b>1.029.023</b>	<b>961.509</b>	<b>943.712</b>	<b>930.940</b>	<b>926.853</b>

<b>Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Beschäftigte zum Stichtag	28	28	28	28	28	28
Vollbeschäftigteneinheiten	26	26	26	26	26	26
Azubi	8	3	3	3	3	3

\*für individuelle Aufkommen

Stand: 06.09.2016

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Geschäftsführung:  
Hildebrandt, Carmen, Dr.

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH  
Benediktsplatz 1  
99084  
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 74

### Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<b>Art der Investitionen</b>									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.750,00	0,00	10.750,00	8.000	10.000	10.000	0	0	0
II. Sachanlagen	335.031,08	0,00	16.988,08	152.347	107.198	33.568	12.930	6.000	6.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen</b>	<b>373.781,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.738,08</b>	<b>160.347</b>	<b>117.198</b>	<b>43.568</b>	<b>12.930</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 06.09.2016