



Wirtschaftsplan 2018

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 08.09.2017

- Erfolgsplan 2018
- Vermögens- und Stellenplan 2018
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan 2018
- Investitionsprogramm

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

Erfurt Tourismus und Marketing
GmbH
Benediktspatz 1
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	1.949.003,11	1.829.000	1.900.950
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	26.340,36	34.000	50.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.082.624,74	1.040.000	1.043.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	121.982,85	125.000	128.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	960.641,89	915.000	915.000
6. Personalaufwand	1.209.425,76	1.188.000	1.298.000
a) Löhne und Gehälter	986.585,99	968.000	1.073.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	222.839,77	220.000	225.000
davon Altersversorgung	1.701,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	49.991,71	37.798	53.902
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49.991,71	37.798	53.902
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	478.954,21	495.913	453.699
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	34,06	400	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	891,55	1.689	2.349
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-846.510,44	-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	-0,67	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	-846.509,77	-900.000	-900.000
22. Sonstige Steuern	202,00	0	0
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-846.711,77	-900.000	-900.000

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktusplatz 1
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	41.397,71	117.198	83.568
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	846.711,77	900.000	900.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	1.016,83	11.825	21.038
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	95.450,25	0	37.898
sonstiges*	11.269,15	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	995.845,71	1.029.023	1.042.504
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000,00	900.000	900.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	49.991,71	37.798	53.902
Anlagenabgänge	0,00	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	5.854,00	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	0,00	0	0
Kredite	40.000,00	40.000	40.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	47.200	0
sonstiges*	0,00	4.025	48.602
Summe Deckungsmittel	995.845,71	1.029.023	1.042.504

STELLENPLAN	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Beschäftigte zum Stichtag	32	28	29
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	26,00	27,00
Azubi	5	3	4

*für individuelle Aufkommen

Stand: 08.09.2017

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 2018 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung		Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.829.000	1.900.950	1.925.000	1.945.000	1.980.000	1.960.000
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	34.000	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	1.040.000	1.043.000	1.053.000	1.056.000	1.063.000	1.058.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	915.000	915.000	925.000	928.000	935.000	930.000
6.	Personalaufwand	1.188.000	1.298.000	1.313.000	1.325.000	1.351.000	1.337.000
	a) Löhne und Gehälter	968.000	1.073.000	1.085.000	1.095.000	1.117.000	1.105.000
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	220.000	225.000	228.000	230.000	234.000	232.000
	davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Abschreibungen	37.798	53.902	51.875	47.816	48.649	48.728
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.798	53.902	51.875	47.816	48.649	48.728
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	495.913	453.699	460.306	470.149	472.105	471.272
	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	400	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	1.689	2.349	1.819	1.035	246	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21.	Ergebnis nach Steuern	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
22.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
23.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Hildebrandt, Carmen, Dr.
Beteiligung Stadt (%):

Erfurt Tourismus und Marketing
GmbH
Benediktusplatz 1
99084

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	117.198	83.568	37.930	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	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	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	11.825	21.038	23.540	24.325	18.320	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0	37.898	0	0	536	28.524
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.029.023	1.042.504	974.868	955.457	949.856	959.524
B: Deckungsmittel						
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	37.798	53.902	51.875	47.816	48.649	48.728
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	40.000	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	47.200	0	22.993	7.641	0	0
	4.025	48.602	0	0	1.207	10.796
Summe Deckungsmittel	1.029.023	1.042.504	974.868	955.457	949.856	959.524

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte zum Stichtag	28	29	29	29	29	29
Vollbeschäftigteneinheiten	26,00	27,00	27,00	27,00	28,00	27,00
Azubi	3	4	4	4	4	4

*für individuelle Aufkommen

Stand: 08.09.2017

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

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	88.508,22	0,00	28.508,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	284.585,49	0,00	12.889,49	107.198	73.568	27.930	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	373.093,71	0,00	41.397,71	117.198	83.568	37.930	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen: