



Wirtschaftsplan 2019

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 12.11.2018

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	1.874.301,15	1.900.950	1.769.000
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	45.565,52	50.000	25.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.059.036,36	1.043.000	1.055.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	108.124,49	128.000	130.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	950.911,87	915.000	925.000
6. Personalaufwand	1.203.927,51	1.298.000	1.340.000
a) Löhne und Gehälter	981.691,84	1.073.000	1.111.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	222.235,67	225.000	229.000
davon Altersversorgung	1.701,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	42.852,90	53.902	60.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.852,90	53.902	60.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	510.600,69	453.699	485.536
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	102,81	0	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	2.132,94	2.349	2.764
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-898.580,92	-900.000	-1.150.000
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	-0,87	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	-898.580,05	-900.000	-1.150.000
22. Sonstige Steuern	230,00	0	0
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-898.810,05	-900.000	-1.150.000

Stand: 12.11.2018

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Hildebrandt, Carmen, Dr.
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084
Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	94.763,90	83.568	80.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	898.810,05	900.000	1.150.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	17.515,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	11.780,98	21.038	24.297
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	37.898	23.207
sonstiges*	16.900,03		
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.039.769,96	1.042.504	1.277.504
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000,00	900.000	1.150.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	42.852,90	53.902	60.700
Anlagenabgänge	10,00		
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	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			
Kredite	20.000,00	40.000	40.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	53.289,10	0	0
sonstiges*	23.617,96	48.602	26.804
Summe Deckungsmittel	1.039.769,96	1.042.504	1.277.504

STELLENPLAN	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Beschäftigte zum Stichtag	29	29	29
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	27,00	27,00
Azubi	4	4	4

*für individuelle Aufkommen

Stand: 12.11.2018

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2019 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	1.900.950	1.769.000	1.795.000	1.900.000	1.870.000	1.880.000
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	50.000	25.000	23.000	24.000	25.000	25.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	1.043.000	1.055.000	1.067.000	1.105.000	1.093.000	1.099.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	128.000	130.000	132.000	135.000	133.000	134.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	915.000	925.000	935.000	970.000	960.000	965.000
6. Personalaufwand	1.298.000	1.340.000	1.355.000	1.450.000	1.434.000	1.440.000
a) Löhne und Gehälter	1.073.000	1.111.000	1.120.000	1.195.000	1.187.000	1.190.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	225.000	229.000	235.000	255.000	247.000	250.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	53.902	60.700	52.292	47.038	46.262	44.679
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.902	60.700	52.292	47.038	46.262	44.679
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	453.699	485.536	490.872	619.862	620.445	620.730
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	0	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	2.349	2.764	2.836	2.100	1.293	591
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
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	-1.150.000	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
22. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-900.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Stand: 12.11.2018

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

Erfurt Tourismus und Marketing
GmbH
Benediktsplatz 1
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	83.568	80.000	31.000	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	1.150.000	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	21.038	24.297	30.999	30.157	21.287	19.598
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	37.898	23.207	7.929	1.060	20	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.042.504	1.277.504	1.222.292	1.362.217	1.352.307	1.350.598
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000	1.150.000	1.150.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	53.902	60.700	52.292	47.038	46.262	44.679
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	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	40.000	40.000	20.000	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0	0	0	15.179	6.045	5.389
	48.602	26.804				530
Summe Deckungsmittel	1.042.504	1.277.504	1.222.292	1.362.217	1.352.307	1.350.598

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigte zum Stichtag	29	29	29	31	30	30
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	27,00	27,00	29,00	28,00	28,00
Azubi	4	4	4	4	4	4

*für individuelle Aufkommen

Stand: 12.11.2018

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

Erfurt Tourismus und Marketing
GmbH
Benediktspatz 1
99084
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	83.227,75	0,00	8.227,75	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	299.104,15	0,00	86.536,15	73.568	55.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	382.331,90	0,00	94.763,90	83.568	80.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 12.11.2018