



Wirtschaftsplan 2020

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Stand: 22.08.2019

- Erfolgsplan 2020
- Vermögens- und Stellenplan 2020
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
 Benediktsplatz 1
 99084 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

ERFOLGSPLAN	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	1.774.066,01	1.769.000	1.859.500
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	31.010,85	25.000	40.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	932.502,98	1.055.000	1.086.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.901,74	130.000	130.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	820.601,24	925.000	956.000
6. Personalaufwand	1.254.245,87	1.340.000	1.430.000
a) Löhne und Gehälter	1.017.208,96	1.111.000	1.184.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	237.036,91	229.000	246.000
davon Altersversorgung	1.701,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	37.762,92	60.700	38.402
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.762,92	60.700	38.402
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	488.753,18	485.536	491.944
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	22,57	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	2.012,03	2.764	3.154
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-910.177,55	-1.150.000	-1.150.000
18. Sonstige Steuern	241,09	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-910.418,64	-1.150.000	-1.150.000

Stand: 22.08.2019

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	21.991,92	80.000	40.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	910.418,64	1.150.000	1.150.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	3.550,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	12.790,81	24.297	30.679
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	103.526,81	23.207	45.440
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.052.278,18	1.277.504	1.266.119
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	900.000,00	1.150.000	1.150.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	37.762,92	60.700	38.402
Anlagenabgänge			
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	40.000,00	40.000	40.000
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0,00	0	0
	74.515,26	26.804	37.717
Summe Deckungsmittel	1.052.278,18	1.277.504	1.266.119

STELLENPLAN	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte zum Stichtag	28	29	29
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	27,00	27,00
Azubi	5	4	4

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 22.08.2019

WIRTSCHAFTSPLAN 2020 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	1.769.000	1.859.500	2.250.000	2.150.000	2.200.000	2.225.000
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	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	1.055.000	1.086.000	1.218.000	1.150.000	1.169.000	1.180.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.000	130.000	170.000	150.000	154.000	160.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	925.000	956.000	1.048.000	1.000.000	1.015.000	1.020.000
6. Personalaufwand	1.340.000	1.430.000	1.705.000	1.710.000	1.720.000	1.730.000
a) Löhne und Gehälter	1.111.000	1.184.000	1.400.000	1.403.000	1.410.000	1.415.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	229.000	246.000	305.000	307.000	310.000	315.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	60.700	38.402	40.307	40.934	43.156	46.974
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60.700	38.402	40.307	40.934	43.156	46.974
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	485.536	491.944	808.452	770.773	790.013	790.927
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	2.764	3.154	3.241	3.293	2.831	2.099
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.150.000	-1.150.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.150.000	-1.150.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	80.000	40.000	41.000	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	1.150.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	24.297	30.679	31.732	27.425	27.992	15.897
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	23.207	45.440	0	12.684	0	790
sonstiges*	0	0	0	0	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.277.504	1.266.119	1.572.732	1.571.109	1.558.992	1.547.687
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.150.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	60.700	38.402	40.307	40.934	43.156	46.974
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	30.000	30.000	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	0	381	0	14.662	0
sonstiges*	26.804	37.717	2.044	175	1.174	713
Summe Deckungsmittel	1.277.504	1.266.119	1.572.732	1.571.109	1.558.992	1.547.687

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigte zum Stichtag	29	29	35	35	35	35
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	27,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Azubi	4	4	4	4	4	4

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 22.08.2019

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	89.155,40	0,00	4.155,40	25.000	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	186.836,52	0,00	17.836,52	55.000	25.000	26.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	275.991,92	0,00	21.991,92	80.000	40.000	41.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 22.08.2019