



Wirtschaftsplan 2022

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 02.09.2021

- Erfolgsplan 2022
- Vermögens- und Stellenplan 2022
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktspatz 1
99084 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	757.200,66	1.377.000	1.677.750
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	255.321,51	279.000	258.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	394.805,04	694.000	724.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.646,31	100.000	120.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.158,73	594.000	604.000
6. Personalaufwand	1.118.784,69	1.635.000	1.725.000
a) Löhne und Gehälter	871.653,94	1.355.000	1.415.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	247.130,75	280.000	310.000
davon Altersversorgung	1.641,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	63.550,04	47.389	43.442
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.550,04	47.389	43.442
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	511.112,64	777.640	942.948
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	11,61	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	1.853,16	1.971	360
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,03	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.077.571,76	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	287,26	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.077.859,02	-1.500.000	-1.500.000

Stand: 02.09.2021

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktusplatz 1
99084 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	43.237,04	77.000	35.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.077.859,02	1.500.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	21.091,84	21.258	8.669
Zunahme des Finanzmittelbestandes	330.417,10	0	53.665
sonstiges*	29.303,04	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.501.908,04	1.598.258	1.597.334
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.410.000,00	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	63.550,04	47.389	43.442
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	28.358,00	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	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	42.305	0
sonstiges*		8.564	53.892
Summe Deckungsmittel	1.501.908,04	1.598.258	1.597.334

STELLENPLAN	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte zum Stichtag	29	35	39
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	33,00	36,00
Azubi	4	4	4

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

Stand: 02.09.2021

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktspatz 1
99084 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	1.377.000	1.677.750	1.710.000	1.740.000	1.760.000	1.780.000
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	279.000	258.000	40.000	45.000	47.000	49.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	694.000	724.000	732.000	743.000	750.000	760.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.000	120.000	122.000	128.000	130.000	135.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	594.000	604.000	610.000	615.000	620.000	625.000
6. Personalaufwand	1.635.000	1.725.000	1.728.000	1.732.000	1.735.000	1.738.000
a) Löhne und Gehälter	1.355.000	1.415.000	1.417.000	1.419.000	1.420.000	1.422.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	280.000	310.000	311.000	313.000	315.000	316.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	47.389	43.442	46.676	50.768	45.871	43.635
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.389	43.442	46.676	50.768	45.871	43.635
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	777.640	942.948	743.242	759.232	776.129	787.365
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	1.971	360	82	0	0	0
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	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Stand: 02.09.2021

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	77.000	35.000	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	1.500.000	1.500.000	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	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	21.258	8.669	6.352	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0	53.665	0	25.250	13.309	15.290
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.598.258	1.597.334	1.568.379	1.556.250	1.545.871	1.546.290
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	47.389	43.442	46.676	50.768	45.871	43.635
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	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	42.305	0	21.703	0	0	0
	8.564	53.892	0	5.482	0	2.655
Summe Deckungsmittel	1.598.258	1.597.334	1.568.379	1.556.250	1.545.871	1.546.290

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte zum Stichtag	35	39	39	39	39	39
Vollbeschäftigteneinheiten	33,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Azubi	4	4	4	4	4	4

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

Stand: 02.09.2021

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	117.911,75	0,00	7.911,75	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	161.325,29	0,00	35.325,29	27.000	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	279.237,04	0,00	43.237,04	77.000	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 02.09.2021