

Anlage 2
(DS/1525/22)



Wirtschaftsplan 2023

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 29.08.2022

- Erfolgsplan 2023
- Vermögens- und Stellenplan 2023
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	1.834.204,34	1.677.750	1.716.000
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	290.021,15	258.000	251.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.070.975,16	724.000	973.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.075,35	120.000	150.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	888.899,81	604.000	823.000
6. Personalaufwand	1.631.664,14	1.725.000	1.870.000
a) Löhne und Gehälter	1.326.296,06	1.415.000	1.558.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	305.368,08	310.000	312.000
davon Altersversorgung	1.755,66	2.000	2.000
7. Abschreibungen	55.707,31	43.442	58.727
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.707,31	43.442	58.727
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	619.399,34	942.948	565.273
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	0,17	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	964,83	360	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,61	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.254.484,51	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	306,17	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.254.790,68	-1.500.000	-1.500.000

Stand: 29.08.2022

VERMÖGENSPLAN	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	81.266,31	35.000	40.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.254.790,68	1.500.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	17.925,48	8.669	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	613.137,52	53.665	79.699
sonstiges*	0,00	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.967.119,99	1.597.334	1.619.699
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	55.707,31	43.442	58.727
Anlagenabgänge	0,00	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	230.523,92	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	0,00	0	0
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	0	0
sonstiges*	180.888,76	53.892	60.972
Summe Deckungsmittel	1.967.119,99	1.597.334	1.619.699

STELLENPLAN	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigte zum Stichtag	37	39	39
Vollbeschäftigteneinheiten	33,00	36,00	34,00
Azubi	4	4	5

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

Stand: 29.08.2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	1.677.750	1.716.000	1.740.000	1.760.000	1.780.000	1.790.000
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	258.000	251.000	245.000	247.000	249.000	249.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	724.000	973.000	976.000	985.000	996.000	999.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.000	150.000	152.000	155.000	160.000	162.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	604.000	823.000	824.000	830.000	836.000	837.000
6. Personalaufwand	1.725.000	1.870.000	1.880.000	1.895.000	1.905.000	1.911.000
a) Löhne und Gehälter	1.415.000	1.558.000	1.565.000	1.578.000	1.585.000	1.590.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	310.000	312.000	315.000	317.000	320.000	321.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	43.442	58.727	53.335	36.243	37.435	32.529
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	43.442	58.727	53.335	36.243	37.435	32.529
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	942.948	565.273	575.665	590.757	590.565	596.471
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	360	0	0	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: 29.08.2022

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	35.000	40.000	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	8.669	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	53.665	79.699	11.934	4.210	9.556	1.586
sonstiges*	0	0	10.401	1.033	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.597.334	1.619.699	1.553.335	1.536.243	1.540.556	1.532.586
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	43.442	58.727	53.335	36.243	37.435	32.529
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	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	0	0	0	0	0	0
sonstiges*	53.892	60.972	0	0	3.121	57
Summe Deckungsmittel	1.597.334	1.619.699	1.553.335	1.536.243	1.540.556	1.532.586

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschäftigte zum Stichtag	39	39	39	39	39	39
Vollbeschäftigteneinheiten	36,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Azubi	4	5	5	5	5	5

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

Stand: 29.08.2022

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	105.935,88	0,00	35.935,88	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	174.330,43	0,00	45.330,43	15.000	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	280.266,31	0,00	81.266,31	35.000	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen: