



Wirtschaftsplan 2024

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 08.08.2023

- Erfolgsplan 2024
- Vermögens- und Stellenplan 2024
- 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 2024

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	1.887.290,13	1.716.000	2.040.000
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	527.415,94	251.000	80.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	1.162.325,28	973.000	995.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	136.049,91	150.000	135.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.026.275,37	823.000	860.000
6. Personalaufwand	1.727.321,70	1.870.000	2.015.000
a) Löhne und Gehälter	1.420.597,89	1.558.000	1.673.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	306.723,81	312.000	342.000
davon Altersversorgung	1.976,57	2.000	2.000
7. Abschreibungen	69.074,95	58.727	52.007
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	69.074,95	58.727	52.007
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	797.638,85	565.273	829.493
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	2.025,00	0	2.500
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	360,71	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.339.990,42	-1.500.000	-1.769.000
18. Sonstige Steuern	92.075,74	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.432.066,16	-1.500.000	-1.769.000

Stand: 08.08.2023

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	37.350,95	40.000	31.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.432.066,16	1.500.000	1.769.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	177.723,91	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	8.670,37	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	79.699	0
sonstiges*	498,72		
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.656.310,11	1.619.699	1.800.000
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000,00	1.500.000	1.550.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	69.074,95	58.727	52.007
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	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	87.235,16	0	158.010
sonstiges*	0,00	60.972	39.983
Summe Deckungsmittel	1.656.310,11	1.619.699	1.800.000

STELLENPLAN	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigte zum Stichtag	40	39	44
Vollbeschäftigteneinheiten	36,00	34,00	38,00
Azubi	5	5	4

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

Stand: 08.08.2023

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	1.716.000	2.040.000	2.045.000	2.050.000	2.105.000	2.105.000
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	251.000	80.000	90.000	95.000	100.000	100.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	973.000	995.000	1.005.000	1.015.000	1.022.000	1.022.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.000	135.000	140.000	145.000	150.000	150.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	823.000	860.000	865.000	870.000	872.000	872.000
6. Personalaufwand	1.870.000	2.015.000	2.020.000	2.021.500	1.904.000	1.904.000
a) Löhne und Gehälter	1.558.000	1.673.000	1.675.000	1.676.000	1.578.000	1.578.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	312.000	342.000	345.000	345.500	326.000	326.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	58.727	52.007	33.643	35.710	32.471	31.192
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	58.727	52.007	33.643	35.710	32.471	31.192
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	565.273	829.493	878.857	775.290	779.029	780.308
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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	0	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	-1.769.000	-1.800.000	-1.700.000	-1.530.000	-1.530.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.500.000	-1.769.000	-1.800.000	-1.700.000	-1.530.000	-1.530.000

Stand: 08.08.2023

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

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	40.000	31.000	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	1.769.000	1.800.000	1.700.000	1.530.000	1.530.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	79.699	0	0	0	21.143	20.164
sonstiges*	0	0	12.618	0	328	28
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.619.699	1.800.000	1.843.618	1.731.000	1.582.471	1.581.192
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	58.727	52.007	33.643	35.710	32.471	31.192
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	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	158.010	259.975	141.730	0	0
sonstiges*	60.972	39.983	0	3.560	0	0
Summe Deckungsmittel	1.619.699	1.800.000	1.843.618	1.731.000	1.582.471	1.581.192

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Beschäftigte zum Stichtag	39	44	44	44	41	41
Vollbeschäftigteneinheiten	34,00	38,00	40,00	40,00	37,00	37,00
Azubi	5	4	5	5	5	5

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

Stand: 08.08.2023

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	82.923,19	0,00	22.923,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	149.427,76	0,00	14.427,76	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	232.350,95	0,00	37.350,95	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 08.08.2023