



Wirtschaftsplan 2025

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 13.08.2024

- Erfolgsplan 2025
- Vermögens- und Stellenplan 2025
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

| ERFOLGSPLAN | Ist 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.563.494,64 | 2.040.000 | 2.555.000 |
| 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 | 166.315,15 | 80.000 | 61.902 |
| davon Auflösungen von Sonderposten | 0,00 | 0 | 31.902 |
| 5. Materialaufwand | 1.245.140,84 | 995.000 | 1.229.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 226.021,01 | 135.000 | 150.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.019.119,83 | 860.000 | 1.079.000 |
| 6. Personalaufwand | 2.025.958,47 | 2.015.000 | 2.150.000 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.689.131,98 | 1.673.000 | 1.790.000 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 336.826,49 | 342.000 | 360.000 |
| davon Altersversorgung | 3.214,89 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Abschreibungen | 63.633,23 | 52.007 | 82.163 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 63.633,23 | 52.007 | 82.163 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 938.480,19 | 829.493 | 937.000 |
| 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 | 421,93 | 2.500 | 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 | 82,16 | 0 | 0 |
| davon aus verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -0,96 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis nach Steuern | -1.543.062,21 | -1.769.000 | -1.780.761 |
| 18. Sonstige Steuern | 277,00 | 0 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.543.339,21 | -1.769.000 | -1.780.761 |

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Fothe, Christian
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktusplatz 1
99084 Erfurt

| VERMÖGENSPLAN | Ist 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>A: Finanzierungsbedarf</u> | | | |
| Investitionen | 51.772,23 | 31.000 | 430.000 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0,00 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 1.543.339,21 | 1.769.000 | 1.780.761 |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 0,00 | 0 | 31.902 |
| Darlehensgewährungen | 0,00 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes | 48.488,90 | 0 | 0 |
| sonstiges* | 0,00 | 0 | 0 |
| Gewinnabführung an Gesellschafter | 0,00 | 0 | 0 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 1.643.600,34 | 1.800.000 | 2.242.663 |
| <u>B: Deckungsmittel</u> | | | |
| Zuführungen zum Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 1.500.000,00 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Jahresüberschuss | 0,00 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 63.633,23 | 52.007 | 82.163 |
| Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | 28.422,52 | 0 | 0 |
| Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Bund/Ländern | 0,00 | 0 | 0 |
| Zuschuss vom Freistaat Thüringen | 0,00 | 0 | 250.210 |
| 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 | 49.625 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0,00 | 0 | 0 |
| Kredite | 0,00 | 0 | 0 |
| Abbau des Finanzmittelbestandes | 0,00 | 158.010 | 263.616 |
| sonstiges* | 51.544,59 | 39.983 | 47.049 |
| Summe Deckungsmittel | 1.643.600,34 | 1.800.000 | 2.242.663 |

| STELLENPLAN | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte zum Stichtag | 44 | 44 | 44 |
| Vollbeschäftigteneinheiten | 38,00 | 38,00 | 40,00 |
| Azubi | 5 | 4 | 4 |

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

Stand: 13.08.2024

WIRTSCHAFTSPLAN 2025 Mittelfristige Erfolgsplanung

| Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.040.000 | 2.555.000 | 2.606.000 | 2.658.000 | 2.712.000 | 2.767.000 |
| 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 | 80.000 | 61.902 | 72.536 | 72.536 | 72.536 | 72.536 |
| davon Auflösungen von Sonderposten | 0 | 31.902 | 42.536 | 42.536 | 42.536 | 42.536 |
| 5. Materialaufwand | 995.000 | 1.229.000 | 1.249.000 | 1.269.000 | 1.290.000 | 1.311.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 135.000 | 150.000 | 153.000 | 156.000 | 159.000 | 162.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 860.000 | 1.079.000 | 1.096.000 | 1.113.000 | 1.131.000 | 1.149.000 |
| 6. Personalaufwand | 2.015.000 | 2.150.000 | 2.193.000 | 2.056.900 | 2.098.000 | 2.140.000 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.673.000 | 1.790.000 | 1.825.800 | 1.712.440 | 1.746.600 | 1.781.500 |
| b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen | 342.000 | 360.000 | 367.200 | 344.460 | 351.400 | 358.500 |
| davon Altersversorgung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Abschreibungen | 52.007 | 82.163 | 110.156 | 112.877 | 104.239 | 95.420 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 52.007 | 82.163 | 110.156 | 112.877 | 104.239 | 95.420 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 829.493 | 937.000 | 955.740 | 895.967 | 823.438 | 839.906 |
| 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 | 2.500 | 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 | -1.769.000 | -1.780.761 | -1.826.860 | -1.601.708 | -1.528.641 | -1.544.290 |
| 18. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.769.000 | -1.780.761 | -1.826.860 | -1.601.708 | -1.528.641 | -1.544.290 |

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Fothe, Christian
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

| Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR | Plan 2028 EUR | Plan 2029 EUR |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A: Finanzierungsbedarf | | | | | | |
| Investitionen | 31.000 | 430.000 | 75.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag | 1.769.000 | 1.780.761 | 1.826.860 | 1.601.708 | 1.528.641 | 1.544.290 |
| Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auflösung Sonderposten | 0 | 31.902 | 42.536 | 42.536 | 42.536 | 42.536 |
| Darlehensgewährungen | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges* | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.543 | 24.989 |
| sonstiges* | | | | 4.245 | 519 | |
| Gewinnabführung an Gesellschafter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzierungsbedarf | 1.800.000 | 2.242.663 | 1.944.396 | 1.683.489 | 1.654.239 | 1.646.815 |
| B: Deckungsmittel | | | | | | |
| Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 52.007 | 82.163 | 110.156 | 112.877 | 104.239 | 95.420 |
| 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 | 250.210 | 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 | 49.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges* | 158.010 | 263.616 | 277.051 | 20.612 | 0 | 0 |
| sonstiges* | 39.983 | 47.049 | 7.189 | | | 1.395 |
| Summe Deckungsmittel | 1.800.000 | 2.242.663 | 1.944.396 | 1.683.489 | 1.654.239 | 1.646.815 |

| Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beschäftigte zum Stichtag | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 |
| Vollbeschäftigteneinheiten | 38,00 | 40,00 | 40,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| Azubi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

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

Stand: 13.08.2024

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Geschäftsführung:
Fothe, Christian
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH
Benediktsplatz 1
99084 Erfurt

Investitionsprogramm

| | Gesamtkosten | bisher finanziert | Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Art der Investitionen | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 461.624,32 | 0,00 | 6.624,32 | 10.000 | 365.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| II. Sachanlagen | 231.147,91 | 0,00 | 45.147,91 | 21.000 | 65.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionen | 692.772,23 | 0,00 | 51.772,23 | 31.000 | 430.000 | 75.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 13.08.2024