

Beschluss zur Drucksache Nr. 1221/24 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Beteiligungen vom 20.11.2024

Wirtschaftsplan 2025 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)

Genaue Fassung:

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega), Stand 27.06.2024, gemäß Anlage wird festgestellt.



Wirtschaftsplan 2025

Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige
GmbH (ega)

Stand: 27.06.2024

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2025

I. ERFOLGSPLAN		Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Akt. Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
1.	Umsatzerlöse	4.723,8	5.524,1	0,0	6.063,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH davon: gesperrtes Budget 2023 99,6 T€	5.562,3	5.771,8	0,0	5.179,1
5.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten	2.269,5 1.492,2	1.398,7 1.352,3	0,0 0,0	1.807,7 1.298,5
6.	Materialaufwand davon: gesperrtes Budget 2023 27,4 T€ a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.450,0 1.376,7 2.073,4	3.338,3 1.149,2 2.189,0	0,0 0,0 0,0	3.550,8 1.073,3 2.477,4
7.	Personalaufwand davon: gesperrtes Budget 2023 72,2 T€ a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	3.899,5 3.212,2 687,3 90,4	4.326,3 3.525,3 801,1 95,8	0,0 0,0 0,0 0,0	4.555,1 3.699,0 856,1 100,8
8.	Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB c) Sonderabschreibungen	2.935,1 2.935,1 0,0 0,0	2.845,7 2.845,7 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	2.753,2 2.753,2 0,0 0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.929,8	1.859,7	0,0	2.048,5
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	533,1	0,0	0,0	75,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	383,2 0,6	319,7 0,9	0,0 0,0	209,6 1,2
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	491,1	5,0	0,0	8,2
19.	Sonstige Steuern	12,1	5,0	0,0	8,2
20.	nicht untersetzte Ergebnisverbesserungspfad	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	479,0	0,0	0,0	0,0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	479,0	0,0	0,0	0,0

Stand: 27.06.2024

II. VERMÖGENSPLAN		Ist 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Akt. Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR
A: Finanzierungsbedarf					
Tilgung von Finanzkrediten		1.000,0	1.000,0		1.000,0
Investitionen		650,0	1.029,0		796,5
Auszahlung Gesellschafterdarlehen Buga gGmbH		0,0	0,0		0,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten		520,6	0,0		0,0
Anlagenabgang					
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse		1.492,2	1.352,3		1.298,5
Ertrag aus Auflösung BKZ					
Verlust		0,0	0,0		0,0
Summe Finanzierungsbedarf		3.662,8	3.381,3	0,0	3.095,0

B: Deckungsmittel					
Abschreibungen		2.935,1	2.845,7		2.753,2
Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,0	0,0		0,0
Anlagenabgang		1,7	0,0		0,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen		0,0	408,7		281,3
Kredite			0,0		0,0
Gesellschafterdarlehen		0,0	0,0		0,0
Jahresüberschuss		479,0	0,0		0,0
Fördermittel		247,0	126,9		60,4
Zuschuß von der EU, Bund, Land					
Zuschüsse v. Dritten					
Verlustdeckung Gesellschafter			0,0		0,0
Verlustdeckung aus Gewinnvortrag			0,0		0,0
Verlustdeckung aus Kapitalrücklage		0,0	0,0		0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA-Finanzierung		0,0	0,0		0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage		0,0	0,0		0,0
Summe Deckungsmittel		3.662,8	3.381,3	0,0	3.095,0

III. STELLENPLAN		Ist 2023 VbE	Plan 2024 VbE	Akt. Plan 2024 VbE	Plan 2025 VbE
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	VBE	67,2	66,5		67,8
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	MA	73,0	68,0		71,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)	MA				1,0
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE	0,5	0,9		0,6
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA	3,0	4,0		4,0

Stand: 27.06.2024

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

	I. ERFOLGSPLAN	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
1.	Umsatzerlöse	5.524,1	6.063,6	6.447,4	6.451,8	6.734,0	6.742,9
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH davon: gesperrtes Budget 2023 99,6 T€	5.771,8	5.179,1	3.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0
5.	Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten	1.398,7 1.352,3	1.807,7 1.298,5	4.711,5 1.280,0	1.311,6 1.266,4	1.303,9 1.278,6	1.196,2 1.151,0
6.	Materialaufwand davon: gesperrtes Budget 2023 27,4 T€	3.338,3	3.550,8	5.036,6	3.507,6	3.825,4	3.583,7
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.149,2	1.073,3	1.117,0	1.100,3	1.294,1	1.122,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.189,0	2.477,4	3.919,5	2.407,3	2.531,3	2.461,0
7.	Personalaufwand davon: gesperrtes Budget 2023 72,2 T€	4.326,3	4.555,1	4.873,5	5.140,7	5.271,6	5.425,0
	a) Löhne und Gehälter	3.525,3	3.699,0	3.951,2	4.167,5	4.270,7	4.394,2
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	801,1 95,8	856,1 100,8	922,3 110,3	973,2 117,2	1.000,9 124,7	1.030,8 130,5
8.	Abschreibungen	2.845,7	2.753,2	2.768,4	2.752,8	2.740,0	2.604,7
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	2.845,7	2.753,2	2.768,4	2.752,8	2.740,0	2.604,7
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.859,7	2.048,5	2.749,3	2.119,6	2.158,9	2.217,0
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	0,0 0,0	75,0 0,0	33,8 1,0	33,0 2,0	20,0 3,0	20,0 4,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	319,7 0,9	209,6 1,2	156,4 1,2	114,8 0,7	77,7 0,6	40,8 0,7
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	5,0	8,2	-891,4	-1.339,1	-1.515,6	-1.412,0
19.	Sonstige Steuern	5,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
20.	nicht untersetzte Ergebnisverbesserungspfad	0,0	0,0	0,0	-1.347,3	-1.523,8	-1.420,2
21.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	0,0	0,0	-899,6	0,0	0,0	0,0
22.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0	-899,6	0,0	0,0	0,0

MITTELFRISTIGER VERMÖGENS- UND STELLENPLAN

	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
II. Vermögensplan						
A: Finanzierungsbedarf						
Tilgung	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Tilgung Gesellschafterdarlehen						
Investitionen	1.029,0	796,5	884,0	834,0	574,0	528,0
Auszahlung Gesellschafterdarlehen Buga gGmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	617,4	0,0	0,0
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse	1.352,3	1.298,5	1.280,0	1.266,4	1.278,6	1.151,0
Ertrag aus Auflösung BKZ						
Verlust	0,0	0,0	899,6	0,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf	3.381,3	3.095,0	4.063,5	3.717,8	2.852,6	2.679,0

B: Deckungsmittel						
Abschreibungen	2.845,7	2.753,2	2.768,4	2.752,8	2.740,0	2.604,7
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlagenabgang		0,0	650,4	0,0	0,0	0,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens	408,7	281,3	586,3	0,0	82,2	43,9
Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	126,9	60,4	58,4	65,4	30,4	30,4
Zuschuss von der EU, Bund, Land						
Zuschuss von der Stadt Erfurt						
Zuschüsse v. Dritten						
Verlustdeckung Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustdeckung aus Gewinnvortrag	0,0			899,6		
Verlustdeckung aus Kapitalrücklage	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA- Finanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage						
Summe Deckungsmittel	3.381,3	3.095,0	4.063,5	3.717,8	2.852,6	2.679,0

		Plan 2024 VbE	Plan 2025 VbE	Plan 2026 VbE	Plan 2027 VbE	Plan 2028 VbE	Plan 2029 VbE
III. STELLENPLAN							
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	VBE	66,5	67,8	68,9	69,9	68,9	68,9
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	MA	68,0	71,0	72,0	72,0	71,0	71,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)			1,0	2,0	3,0	3,0	3,0
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE	0,9	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Stand: 27.06.2024

ega gGmbH
Geschäftsführerin: Frau Weiß
Beteiligung SWE (%): 94; LHS Erfurt (%): 6

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten TEUR 2025-2029	Plan 2024	Akt. Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Art der Investitionen								
1. Park	1.089,0	381,0		291,0	281,0	316,0	131,0	70,0
2. Gebäude	640,0	270,0		5,0	50,0	170,0	225,0	190,0
3. Arbeits- und Transporttechnik	1.637,5	328,0		450,5	503,0	298,0	168,0	218,0
4. Gesellschafterdarlehen an die Buga gGmbH	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Havariereserve	250,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Investitionen	3.616,5	1.029,0		796,5	884,0	834,0	574,0	528,0

Stand: 27.06.2024

Beschluss zur Drucksache Nr. 1223/24 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Beteiligungen vom 20.11.2024

Wirtschaftsplan 2025 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Genaue Fassung:

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Stand 13.08.2024, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.



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
Benediktsplatz 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	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	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