



Wirtschaftsplan 2027

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 10.08.2026

- Erfolgsplan 2027
- Vermögens- und Stellenplan 2027
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2027

ERFOLGSPLAN		Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1.	Umsatzerlöse	3.090.176,64	2.837.000	3.105.000
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	58.171,94	120.000	120.000
	davon Auflösungen von Sonderposten	24.326,00	42.536	41.702
5.	Materialaufwand	1.422.656,86	1.444.250	1.487.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	279.946,34	172.000	220.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.142.710,52	1.272.250	1.267.000
6.	Personalaufwand	2.277.097,06	2.390.000	2.495.000
	a) Löhne und Gehälter	1.843.213,44	1.932.000	1.996.000
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	433.883,62	458.000	499.000
	davon Altersversorgung	1.171,38	700	1.170
7.	Abschreibungen	73.054,26	110.000	126.005
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.054,26	110.000	126.005
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.016.185,86	971.750	1.058.995
	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	300,00	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	0,00	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	-1.640.345,46	-1.959.000	-1.942.000
18.	Sonstige Steuern	139,22	0	0
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.640.484,68	-1.959.000	-1.942.000

VERMÖGENSPLAN	Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	168.893,80	75.000	60.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.640.484,68	1.959.000	1.942.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	24.325,98	42.536	41.702
Darlehensgewährungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	36.479
sonstiges*	22.806,28	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.856.510,74	2.076.536	2.080.181
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.550.000,00	1.850.000	1.900.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	73.054,26	110.000	126.005
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	17.684,01	0	0
Zuführung zu Sonderposten	39.260,71	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	28.928,00	63.898	0
sonstiges*	147.583,76	52.638	54.176
Summe Deckungsmittel	1.856.510,74	2.076.536	2.080.181

STELLENPLAN	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschäftigte zum Stichtag	45	44	47
Vollbeschäftigteneinheiten	41,00	40,00	41,00
Azubi	4	4	6

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

W I R T S C H A F T S P L A N 2027 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung		Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1.	Umsatzerlöse	2.837.000	3.105.000	3.206.830	3.322.990	3.433.600	3.548.970
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	120.000	120.000	124.800	129.790	134.980	140.380
	davon Auflösungen von Sonderposten	42.536	41.702	41.702	41.702	41.702	41.702
5.	Materialaufwand	1.444.250	1.487.000	1.501.900	1.516.900	1.532.070	1.547.350
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	172.000	220.000	222.200	224.400	226.670	228.900
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.272.250	1.267.000	1.279.700	1.292.500	1.305.400	1.318.450
6.	Personalaufwand	2.390.000	2.495.000	2.568.850	2.646.950	2.726.350	2.808.100
	a) Löhne und Gehälter	1.932.000	1.996.000	2.055.080	2.117.560	2.181.080	2.246.480
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	458.000	499.000	513.770	529.390	545.270	561.620
	davon Altersversorgung	700	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
7.	Abschreibungen	110.000	126.005	128.949	118.513	112.115	115.751
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	110.000	126.005	128.949	118.513	112.115	115.751
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	971.750	1.058.995	1.086.881	1.105.987	1.135.385	1.163.649
	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	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	-1.959.000	-1.942.000	-1.954.950	-1.935.570	-1.937.340	-1.945.500
18.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.959.000	-1.942.000	-1.954.950	-1.935.570	-1.937.340	-1.945.500

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	1.959.000	1.942.000	1.954.950	1.935.570	1.937.340	1.945.500
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	42.536	41.702	41.702	41.702	41.702	41.702
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	36.479	16.744	35.706	26.470	22.541
sonstiges*	0	0	5.553	0	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	2.076.536	2.080.181	2.078.949	2.072.978	2.065.512	2.069.743
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.850.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	110.000	126.005	128.949	118.513	112.115	115.751
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	63.898	0	0	0	0	0
sonstiges*	52.638	54.176	0	4.465	3.397	3.992
Summe Deckungsmittel	2.076.536	2.080.181	2.078.949	2.072.978	2.065.512	2.069.743

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Beschäftigte zum Stichtag	44	47	47	47	47	47
Vollbeschäftigteneinheiten	40,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Azubi	4	6	6	6	6	6

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

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	247.968,24	0,00	22.968,24	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
II. Sachanlagen	295.925,56	0,00	145.925,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	543.893,80	0,00	168.893,80	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Erläuterungen / Bemerkungen: