

**Zielvereinbarung**

**zwischen**

**der KölnTourismus GmbH**

**und**

**der Stadt Köln**

## **1. Präambel**

Mit den Regelungen dieser Vereinbarung sollen im Rahmen des Pilotversuches die Ziel-  
erwartungen der Stadt Köln an ihre 100%ige Tochtergesellschaft KölnTourismus GmbH  
beschrieben und festgelegt werden.

Gemeinsam mit der Unternehmensführung wurden die operativen Zielmarken auf der  
Grundlage der Spartenrechnung sowie die dazugehörigen Kennzahlen (basierend auf  
2007 + 2008) festgelegt, die die Messbarkeit der Zielerreichung dokumentieren.

In der Pilotphase werden die Ziele zunächst für die Dauer eines Jahres vereinbart.

## **2. Zielbestimmung der KölnTourismus GmbH**

### **2.1 Betriebszweck**

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages der KölnTou-  
rismus GmbH die Positionierung Kölns und seiner Region als attraktive Tourismus- und  
Kongress-Destination im nationalen und internationalen Markt und damit einhergehend  
die Erhöhung der Wertschöpfung aus dem Tourismus und dem Kongresswesen für die  
Wirtschaft in der Stadt und der Region.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der  
o. g. Gesellschaftszweck gefördert oder verwirklicht werden kann. Sie kann sich auch an  
anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand beteiligen sowie sol-  
che erwerben oder veräußern.

Auf der Grundlage des o. g. formulierten Gesellschaftszweckes wurden aus den bisheri-  
gen Tätigkeiten sowie den zukünftig anstehenden Aufgaben die Hauptziele der KölnTou-  
rismus GmbH in zwei Bereiche,

**Bereich A Sachziele/Tourismuskennzahlen** und

**Bereich B Finanzziele/Unternehmenskennzahlen** gegliedert.

## A Sachziele

### Tourismuskennzahlen

Zielmarke: **Steigerung der Gästezahlen**

Kennzahl: **Anzahl der Ankünfte u. Übernachtungen in Köln**

Als Bewertungsmaßstab für die Erreichung der v. g. Ziele wird Folgendes vereinbart:

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
	<b>(IST)</b>	<b>(vorauss. IST)</b>	<b>(Ziel)</b>
Ankünfte in Köln	2.487.251	2.490.000	2.512.000
Übernachtungszahlen	4.480.211	4.490.000	4.525.000

Mit dem Aktionsplan 2009, basierend auf der in 2002 entwickelten Marketingstrategie, wird die KölnTourismus GmbH mit dem CCB einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der o. g. Gästezahlen leisten. Kernelemente im Internationalen Außenauftritt werden die Umsetzung des Leitthemas „Medienstadt Köln“ sowie die Fortsetzung der „Low Cost Carrier Offensive“ sein.

## B Finanzziele

### Unternehmenskennzahlen

Von der KölnTourismus GmbH mit mittelfristig festgelegtem Budget wird erwartet, dass mit dem folgenden Zuschuss der Stadt Köln ein ausgeglichenes Jahresergebnisse erzielt wird.

-Zielmarke: **Höhe des Betriebskostenzuschusses**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>-Betriebskostenzuschuss</b>	<b>3.736.000 €</b>	<b>4.180.000 €</b>	<b>4.036.000 €</b>

Zielmarke: **Steigerung der Umsätze in den kundenrelevanten Bereichen**

Kennzahl: **Umsatzentwicklung parallel mit Deckungsbeitrag III**

(DB I = Erlöse-Wareneinsatz/DBII = DBI-Personalkosten/DBIII= DBII-Sachkosten)

	2007	DB III	2008	DBIII	2009	DBIII
Zimmervermittlung	124.325 €	-51.076	139.100 €	-7.710	117.200 €	- 75.900
Shops	1.424.098 €	100.489	1.580.700 €	264.831	1.563.800 €	544.181
Stadtführung	223.686 €	1.305	487.338 €	10.308	206.500 €	6.339
Ticketing	74.151 €	-21.524	91.662 €	-2.784	110.000 €	6.206
	1.846.260 €		2.298.800 €		1.997.500 €	

Zielmarke: **Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit**

Kennzahl: **Umschlagsdauer des Vorratsvermögens in Jahren**

	2007	2008	2009
Umschlagsdauer in Jahren	1,9	1,7	1,5

Entsprechend des vom Finanzausschuss beschlossenen Konzeptes wurden darüber hinaus folgende Finanz- u. Liquiditätsziele vereinbart:

	2007	2008	2009
<b>-Anteil eigenerwirtschaftete Mittel</b>	<b>2.521.500 €</b>	<b>2.622.470 €</b>	<b>2.505.304 €</b>
<b>-Eigenkapitalquote</b> (Eigenkapital./Gesamtkapital)	<b>52%</b>	<b>59%</b>	<b>45%</b>
<b>-Verschuldungsgrad</b> (Fremdkapital./Gesamtkapital)	<b>40%</b>	<b>33%</b>	<b>29%</b>
<b>-Liquidität</b> (liquide Mittel./kurzfr. Verbindlichkeiten)	<b>15%</b>	<b>47%</b>	<b>50%</b>

### 3. Berichtspflicht

Über den Stand der Umsetzung der o. g. Ziele wird im Rahmen des laufenden Berichtswesens in den Sitzungen des Aufsichtsrates der KölnTourismus GmbH sowie mindestens einmal jährlich im Finanzausschuss der Stadt Köln berichtet. Bei negativen Zielabweichungen sind unverzüglich Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

#### 4. Folgen von Zielabweichungen

Sollte der Jahresabschluss –nach Berücksichtigung des städt. Zuschusses (Verlustausgleich)- durch positive Zielabweichungen mit einem Überschuss abschließen, so werden diese Mittel der Rücklage zugeführt und stehen für künftige Aufgaben des Unternehmens zur Verfügung.

Sofern trotz eingeleiteter Gegensteuerungsmaßnahmen bei negativen Zielabweichungen ein Fehlbetrag (nach Verlustausgleich) festgestellt wird, so ist dieser aus den Mitteln der Rücklage zu decken.

Wird durch die allgemeine wirtschaftliche sowie durch eine nicht durch die Gesellschaft beeinflussbare Entwicklung festgestellt, dass die Zielerreichung unmöglich ist, sind Neuverhandlungen anzustreben.

#### 5. Schlussbestimmung

Änderungen und Ergänzungen der Zielvereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Sollte eine Bestimmung dieser Zielvereinbarung unwirksam sein, so bleibt die Zielvereinbarung im Übrigen wirksam und die Vertragsparteien verpflichten sich, eine neue Regelung zu treffen, die dem Zweck der unwirksamen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt.

Köln, den 10.12.2008

Die Partner der Zielvereinbarung



Josef Sommer

Geschäftsführer der  
KölnTourismus GmbH



Dieter Körber

als Gesellschaftervertreter