



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Finanzausschuss		

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### **Konzept zur Erarbeitung finanzieller und strategischer Ziele hier: Zielvereinbarung zwischen der Stadt Köln und der KölnTourismus GmbH**

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.06.2008 die o. o. Zielvereinbarung für das Wirtschaftsjahr 2009 zur Kenntnis genommen.

Über den Stand der Umsetzung der Ziele sollte im Rahmen des laufenden Berichtswesens in den Sitzungen des Aufsichtsrates der KölnTourismus GmbH sowie mind. einmal jährlich im Finanzausschuss berichtet werden.

Die Geschäftsführung hat in der Aufsichtsratssitzung der KölnTourismus GmbH am 09.09.2009 mitgeteilt, dass die am 10.12.2008 unterzeichnete Zielvereinbarung zwischen dem Gesellschafter Stadt Köln und der KölnTourismus GmbH aufgrund der allgemeinen Wirtschaftskrise und der dadurch bedingten rückläufigen Gäste- und Übernachtungszahlen angepasst werden muss.

Die KölnTourismus GmbH hatte bereits im ersten Quartal aufgrund der negativen Zielabweichung Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen. Da die Zielerreichung aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen und nicht durch die Gesellschaft zu beeinflussenden Entwicklung unmöglich ist, hat der Gesellschaftervertreter der Anpassung der Zielvereinbarung zugestimmt.

Die Änderungen für 2009 stellen sich wie folgt dar:

## A Sachziele

### Tourismuskennzahlen

Zielmarke: **Steigerung der Gästezahlen**

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

	<b>2009 (Ziel)</b>	<b>2009 (Ziel neu)</b>
Ankünfte in Köln	2.512.000	<b>2.250.000</b>
Übernachtungszahlen	4.525.000	<b>4.020.000</b>

Im Bereich **B Finanzziele** ändern sich die **Unternehmenskennzahlen** wie folgt:

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

Kennzahl: **Umsatzentwicklung parallel mit Deckungsbeitrag III**

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

	<b>2009</b>	<b>DBIII</b>	<b>2009 neu</b>	<b>DB III neu</b>
Zimmervermittlung	117.200 €	- 75.900 €	<b>75.000 €</b>	<b>-39.905 €</b>
Shops	1.563.800 €	544.181 €	<b>1.100.000 €</b>	<b>400.720 €</b>
Stadtführung	206.500 €	6.339 €	<b>206.500 €</b>	<b>6.339 €</b>
Ticketing	110.000 €	6.206 €	<b>100.000 €</b>	<b>-3.794 €</b>
	1.997.500 €		1.481.500 €	

Im Rahmen der Anpassung ist darüber hinaus aufgefallen, dass sich in der damaligen Darstellung der Kennziffern ein Fehler in die Formel eingeschlichen hat.

Die Finanz- u. Liquiditätsziele müssen wie folgt korrigiert werden:

	<b>2009</b>	<b>2009 neu</b>
<b>-Anteil eigenerwirtschaftete Mittel</b>	2.505.304 €	2.505.304 €
<b>-Eigenkapitalquote</b> (Eigenkapital./Gesamtkapital)	45%	<b>60 %</b>
<b>-Verschuldungsgrad</b> (Fremdkapital./Gesamtkapital)	29%	<b>40 %</b>
<b>-Liquidität</b> (liquide Mittel./kurzfr. Verbindlichkeiten)	50%	50 %

Im Übrigen besteht die bisherige Vereinbarung unverändert fort.

Der Finanzausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

gez. Dr. Walter-Borjans