



## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Finanzausschuss	22.03.2010	
Wirtschaftsausschuss	29.04.2010	

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 für das Geschäftsjahr 2010**

Auf der Grundlage der im letzten Jahr erstmalig abgeschlossenen Zielvereinbarung zwischen der Stadt Köln und der KölnTourismus GmbH wurde nunmehr die Zielvereinbarung für 2010 vorbereitet.

Diese beruht auf dem Wirtschaftsplan 2010, der dem Finanzausschuss im Rahmen der Mitteilung nach § 113 GO NW bereits in der Sitzung am 01.02.2010 vorgelegt wurde.

Im Vergleich zu der Vereinbarung des letzten Jahres ergeben sich folgende Änderungen: Bei den Sachzielen wurde die Zielmarke „Steigerung der Gästezahlen“ aufgrund der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise und der damit verbundenen sinkenden Besucherzahlen angepasst.

Ziel ist es nunmehr, den Rückgang der Gästezahlen einzudämmen. Als Erfolgsmaßstab für die Arbeit der KölnTourismus GmbH gilt deshalb ungeachtet ambitionierter Marktziele ein Ausgangswert der um 5 % reduzierten Gästezahlen des Jahres 2009.

Bei den Finanzziele berücksichtigt der Betriebskostenzuschuss für 2010 die seitens der Stadt Köln vorgegebene Kürzung.

Die Zielmarke Steigerung der Umsätze in den kundenrelevanten Bereichen wurde umformuliert in „Erreichen folgender Umsatzgrößen“. Diese Formulierung war erforderlich, da bei den Planungen im Bereich Stadtführungen davon ausgegangen wird, dass das Ziel von 2009 unterschritten wird. In allen anderen Bereichen wird von einer Steigerung der Zahlen gegenüber 2009 ausgegangen.

Die angenommene deutliche Steigerung in dem Bereich Ticketing trotz der schlechten voraussichtlichen Jahresabschlusszahlen 2009 begründet KölnTourismus mit einer geplanten Ticketing-Offensive. Die Umlaufgeschwindigkeit wird weiter erhöht und soll in 2010 1,3 Jahre (gegenüber 1,5 Jahren in 2009) betragen.

Die Eigenkapitalquote erhöht sich von 61 % auf 62 %, der Verschuldungsgrad sinkt um 1 % auf 38 %. Die Liquidität liegt bei 190 %.

Gegenüber der vergangenen Zielvereinbarung hat die Geschäftsführung der KölnTourismus GmbH nur noch einen Passus vorgeschlagen, der bei einer positiven Zielabweichung die Verteilung des Überschusses regelt. Ansonsten hat sich gegenüber der alten Vereinbarung nichts verändert.

Der Aufsichtsrat der KölnTourismus GmbH hat den beigefügten Entwurf der Zielvereinbarung in seiner Sitzung am 15.03.2010 zustimmend zur Kenntnis genommen. Sofern der Finanzausschuss keine Bedenken äußert, beabsichtigt der Gesellschaftervertreter die vorgelegte Vereinbarung zu unterzeichnen.

Der Bericht über den Grad der Zielerreichung der in 2009 abgeschlossenen Zielvereinbarung erfolgt mit der Vorlage des testierten Jahresabschlusses 2009.

Der Finanzausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.