



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Finanzausschuss	31.01.2011	

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: Ziele der KölnTourismus GmbH für das Jahr 2011

Die KölnTourismus GmbH hat zusammen mit dem Gesellschaftervertreter erstmalig für das Wirtschaftsjahr 2009 finanzielle und strategische Ziele festgelegt, die jährlich angepasst werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2011 wurden auf der Basis der Ist-Zahlen des Jahres 2009 und dem voraussichtlichen Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2010 neue Ziele erarbeitet. Die Änderungen im Vergleich zu den Zielen des Jahres 2010 ergeben sich wie folgt:

A Sachziele

Tourismuskennzahlen

	Ziele 2010	Ziele 2011	
	ZIEL 2010	Voraussichtliches Ist 2010	ZIEL 2011
Ankünfte in Köln	2.226.329	2.420.000	2.178.000
Übernachtungszahlen	3.926.582	4.260.000	3.834.000

Die Zielmarke für das Jahr 2011 sieht vor, dass der Rückgang der Gästezahlen maximal zehn Prozent (Vorjahr: fünf Prozent) gegenüber dem voraussichtlichen Ist-Wert 2010 beträgt. Trotz Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage kalkuliert die Geschäftsführung der KölnTourismus GmbH hier sehr vorsichtig, da noch nicht abzusehen ist, wie sich die fehlenden Kongress- und Tagungsräumlichkeiten sowie der ungesicherte Musicalstandort auf die Übernachtungszahlen auswirken werden. Das gleiche gilt für die Kulturförderabgabe, da hier noch keine Erfahrungswerte über deren Auswirkung auf die Übernachtungszahlen vorliegen.

B Finanzziele

Unternehmenskennzahlen

Kennzahl: **Umsatzentwicklung parallel mit Deckungsbeitrag III**

	Ziele 2010	Ziele 2011	
	ZIEL 2010	Voraussichtliches Ist 2010	ZIEL 2011
Zimmervermittlung	112.250 €	105.280 €	90.550 €
DB III	- 19.202 €	- 16.845 €	- 42.246 €
Shops	1.161.620 €	998.025 €	1.172.000 €
DB III	481.340 €	192.651 €	416.959 €
Stadtführungen	200.850 €	248.157 €	254.560 €
DB III	- 50.000 €	- 56.347 €	- 42.474 €
Ticketing	101.500 €	67.763 €	76.250 €
DB III	12.628 €	18.818 €	7.010 €
Welcome Card		78.976 €	121.680 €
DB III		76.900 €	101.940 €

Bei dieser Kennzahl ist anzumerken, dass es eine Veränderung gegenüber den Vorjahren hinsichtlich der Shops gibt. Hier werden im Jahr 2011 die „Welcome Cards“ herausgelöst und als eigener Posten ausgewiesen. Für die Zahlen zur Zimmervermittlung wurde von der Geschäftsführung der KölnTourismus GmbH aus den bereits genannten Gründen ebenfalls eine sehr vorsichtige Schätzung vorgenommen.

Die Kennzahl „**Erhöhung der Umlaufgeschwindigkeit**“ soll sich wie folgt entwickeln:

	Ziele 2010	Ziele 2011	
	ZIEL 2010	Voraussichtliches Ist 2010	ZIEL 2011
Umschlagsdauer in Jahren	1,3	0,42	0,5

Die Kennzahlen „**Eigenkapitalquote**“ und „**Liquidität**“ wurden aufgrund der guten Entwicklung nicht in den Zielen für das Jahr 2011 aufgenommen. Die Werte werden als konstant vorausgesetzt. Die Eigenkapitalquote betrug im Jahr 2009 insgesamt 57,6 % (Vorjahr: 57,4 %). Die Liquidität 1. Grades belief sich im Jahr 2009 auf 241% (Vorjahr: 112%). Sollte im kommenden Jahresabschluss eine (deutliche) Verschlechterung eintreten, werden diese Kennzahlen ab dem Jahr 2012 wieder in die Ziele aufgenommen.

Die **Fremdkapitalquote** lässt sich direkt aus der Eigenkapitalquote ableiten, entsprechend wurde diese in den Zielen für 2011 nicht zusätzlich aufgeführt.

Die Kennzahl „**Eigenerwirtschaftete Mittel**“ ist erhalten geblieben. Die eigenerwirtschafteten Mittel setzen sich zusammen aus den Umsatzerlösen, den sonstigen betrieblichen Erträgen sowie den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen. Die Kennzahl soll sich wie folgt entwickeln:

	Ziele 2010	Ziele 2011	
	ZIEL 2010	Voraussichtliches Ist 2010	ZIEL 2011
Eigenerwirtschaftete Mittel	2.157.555 €	2.104.975 €	2.268.400 €

Als zusätzliche Kennzahl soll der „**Anteil der eigenerwirtschafteten Mittel zur Verlustabdeckung**“ aufgenommen werden. Dazu sollen die eigenerwirtschafteten Mittel ins Verhältnis zum Betriebskostenzuschuss gesetzt werden. Die Kennzahl soll wie folgt ansteigen:

	Ist 2009	Ziele 2011	
Anteil eigenerwirtschafteter Mittel	56,04%	55,57%	61,13%

Der Aufsichtsrat der KölnTourismus GmbH hat in seiner Sitzung am 24.11.2010 die Ziele 2011 zur Kenntnis genommen.

Über den Grad der Zielerreichung wird nach Vorliegen der endgültigen Zahlen für das Jahr 2011 im Finanzausschuss berichtet.

Der Finanzausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.

gez. Klug