

WIESBADEN MARKETING GMBH

AKTUALISIERTER  
WIRTSCHAFTSPLAN

2017



Wiesbaden Marketing GmbH

# aktualisierter Wirtschaftsplan 2017

Wiesbaden Marketing GmbH

	Ist 2015 T€	HR 2016 T€	ursprüngl. Plan 2017 T€	aktualisierter Plan 2017 T€
UE Märkte und ähnl. Veranstaltungen	33,0	35,6	41,0	41,0
UE Veranstaltungsorga. und Vermietung	1.008,8	1.000,9	990,4	995,4
Erlöse aus Mieten und Pachten		4,1	4,1	
Sonstige Umsatzerlöse	1.056,3	899,2	816,7	930,6
Sonstige betriebliche Erträge	80,6	44,1	43,4	50,4
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>2.178,7</b>	<b>1.983,9</b>	<b>1.895,6</b>	<b>2.017,4</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.178,7</b>	<b>1.983,9</b>	<b>1.895,6</b>	<b>2.017,4</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>560,6</b>	<b>678,8</b>	<b>620,7</b>	<b>1.017,0</b>
Sachaufwand und bezogene Waren	147,3	173,0	149,4	147,8
Aufwand für bezogene Leistungen	686,2	689,8	661,2	661,0
Fremdpersonal	1.346,2	1.279,2	1.369,5	1.114,4
Energie	19,3	21,1	21,0	21,0
Reinigung	57,0	39,8	39,8	39,8
<b>Summe Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.256,0</b>	<b>2.202,9</b>	<b>2.240,9</b>	<b>1.984,0</b>
Abschreibungen	41,7	53,1	37,1	42,5
Betriebliche Steuern	0,4	0,4	0,3	0,3
Mietaufwendungen	172,4	199,2	199,3	199,3
Instandhaltungen	10,7	10,3	9,2	9,2
Rechtsberatung und Prüfung	11,4	10,8	10,8	10,8
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	641,7	449,8	468,2	440,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	962,7	1.062,8	939,7	1.062,7
<b>Summe sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>1.841,0</b>	<b>1.786,4</b>	<b>1.664,6</b>	<b>1.765,1</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.657,6</b>	<b>4.668,1</b>	<b>4.526,2</b>	<b>4.766,1</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.478,9-</b>	<b>2.684,2-</b>	<b>2.630,6-</b>	<b>2.748,7-</b>
Finanzergebnis	4,0-	4,5-	3,3-	5,1-
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	<b>2.513,2</b>	<b>2.688,7</b>	<b>2.633,9</b>	<b>2.753,8</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>30,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Außerdem trägt die Schaffung einer neuen Stelle zur Umsetzung der Kurbeitragsatzung zur Kostensteigerung bei. Hier erfolgt eine entsprechende Erstattung durch die TriWiCon. Weiterhin ist die zwischen den Tarifpartnern vereinbarte Tarifsteigerung ab 01.02.2017 (2,35 %) höher ausgefallen, als sie ursprünglich prognostiziert wurden. Durch die beschlossene Tarifierhöhung entstehen der Gesellschaft zusätzliche Aufwendungen in Höhe von ca. 45 T€.

#### Sachaufwand und bezogene Waren:

Hauptsächlich handelt es sich um Merchandisingartikel, die für den Verkauf in der Tourist Information beschafft werden. Da hier steigende Umsatzerlöse zu verzeichnen sind, wird der entsprechende Planansatz für den Materialeinkauf auf 147 T€ angesetzt. Daneben wird noch im geringen Ausmaß Dekorationsmaterial für Veranstaltungen sowie Verbrauchsmaterial benötigt.

#### Aufwand für bezogene Leistungen:

Es wurden folgende veranstaltungsbezogene Kosten (hauptsächlich bei Märkte & Events sowie im Tourist Service) eingeplant:

Fremdleistungen für Veranstaltungen	542 T€
Künstlergagen und sonstige Honorare	25 T€
GEMA - Gebühren	44 T€
Miete Ausstattung für Veranstaltungen	32 T€
Sanitätsdienst (Veranstaltungen)	17 T€

#### Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit:

- Marketingmaßnahmen für Kurhaus, Jagdschloss Platte und für die Wiesbaden Kongressallianz	84 T€
- Messeauftritte	118 T€
- Produktion von Printwerbemitteln	78 T€
- Anzeigenschaltungen	16 T€
- Marketingmaßnahmen im Rahmen von Kooperationen	27 T€
- Merchandising	4 T€
- Bildergalerien auf <a href="http://www.wiesbaden.de">www.wiesbaden.de</a>	23 T€
- Marketingmaßnahmen für satzungsgemäße Veranstaltungen	29 T€

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen:

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. enthalten:

- Aufwendungen für Buchhaltung und Personalabteilung (wird über BKZ wieder zugesezt)	353 T€
- Aufwendungen für IT-Ausstattung (Mietleasing) (wird über BKZ wieder zugesezt)	147 T€

**Wirtschaftsplan 2017**

<b>in T€</b>	<b>Planzahlen gesamt</b>	<b>DAWI</b>	<b>Nicht-DAWI</b>
Umsatzerlöse	1.967	1.607	361
Bestandsveränderungen	0		
Andere aktivierte Eigenleistung	0		
Sonstige betriebliche Erträge	50	40	10
<b>Gesamtleistung</b>	<b>2.017</b>	<b>1.647</b>	<b>371</b>
Branchenspez. Aufwendungen/Fremdleistungen	1.924	1.644	280
Personalaufwendungen	1.017	951	66
Abschreibungen auf Sachanlagen	43	42	1
Abschreibungen auf Forderungen	0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.783	1.762	21
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.767</b>	<b>4.399</b>	<b>368</b>
<b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>	<b>-2.750</b>	<b>-2.753</b>	<b>3</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
Erträge	0		
Aufwendungen	5	5	
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge	0		
Aufwendungen	0		
<b>Steuerergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Erträge	0		
Aufwendungen	0		
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.755</b>	<b>-2.758</b>	<b>3</b>
Gewinnaufschlag (auf Gesamtaufwand)*	/	0	/
Maximal zulässiger Ausgleich		2757,5	
Abzüglich Überkompensation aus den Vorjahren			
Berichtigter Ausgleich (Soll-Ausgleich)		2757,5	
Tatsächlicher Ausgleich		2.754	

\* Individuell zu berücksichtigender Gewinnaufschlag (in %):