



**WIESBADEN CONGRESS &  
MARKETING GMBH**

**AKTUALISIERUNG  
WIRTSCHAFTSPLAN  
2021**

**(STAND: August 2020)**

# Inhaltsverzeichnis

<b>WIRTSCHAFTSPLAN 2021 - AKTUALISIERUNG.....</b>	<b>3</b>
<b>ERFOLGSPLAN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2021.....</b>	<b>5</b>
<b>FINANZPLAN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2021 .....</b>	<b>6</b>
<b>ERLÄUTERUNGEN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2021 .....</b>	<b>7</b>
<b>ERLÄUTERUNGEN ZU DEN AKTUALISIERTEN PLANZAHLEN 2021</b>	<b>8-11</b>
Umsatzerlöse Märkte und ähnliche Veranstaltungen .....	8
Erlöse aus Mieten und Pachten .....	8
Sonstige Umsatzerlöse.....	8
Sonstige betriebliche Erträge.....	8
Personalaufwand.....	9
Sachaufwand für bezogene Waren.....	9
Aufwand für bezogene Leistungen.....	9
Energie.....	9
Reinigung .....	9
Abschreibungen.....	9
Betriebliche Steuern .....	10
Mietaufwendungen .....	10
Instandhaltungen.....	10
Rechtsberatung und Prüfung .....	10
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.....	10
Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	10
Finanzergebnis.....	10
Verlustübernahme WICM GmbH inkl. BKZ Anteil.....	11
Gegensteuerungsmaßnahmen .....	11
<b>STELLENPLAN 2021 .....</b>	<b>12-14</b>
<b>INVESTITIONSPLAN 2021 .....</b>	<b>15</b>
<b>INSTANDHALTUNGSPLAN 2021.....</b>	<b>15</b>

# WIRTSCHAFTSPLAN 2021 - AKTUALISIERUNG

in T€

## Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

	Ist 2019	HR 2020	Plan 2021 alt	Plan 2021 neu A	Plan 2021 neu B
UE Märkte u ähnl. Veranstaltg.	647,2	199,7	641,0	655,1	655,1
UE aus Veranstaltg./Vermietung	14.457,3	7.714,0	18.993,4	11.265,0	14.055,2
Erlöse aus Mieten und Pachten	1.147,3	953,3	1.395,5	999,6	1.032,1
Sonstige Umsatzerlöse	1.723,8	845,8	1.654,0	1.133,3	1.377,8
Sonstige betriebl. Erträge	570,1	384,4	90,8	63,6	63,6
<b>Gesamtleistung</b>	<b>18.545,7</b>	<b>10.097,2</b>	<b>22.774,6</b>	<b>14.116,5</b>	<b>17.183,8</b>
<b>Personalaufwand Gesamt</b>	<b>4.557,8</b>	<b>4.855,9</b>	<b>5.082,4</b>	<b>5.156,3</b>	<b>5.156,3</b>
Sachaufwand und bez. Waren	185,1	65,3	184,0	116,8	141,9
Aufwand für bez. Leistungen	8.051,3	4.628,1	10.015,2	6.581,6	7.752,4
Fremdpersonal	1.721,7	1.645,8	1.893,5	1.751,5	1.751,5
Energie	1.059,8	862,9	1.109,5	987,4	1.069,1
Reinigung	637,2	308,0	763,4	513,7	606,3
<b>Summe Aufw. f. Sach- u. Dienstl.</b>	<b>11.655,0</b>	<b>7.510,1</b>	<b>13.965,5</b>	<b>9.951,0</b>	<b>11.321,2</b>
Abschreibungen	80,8	77,1	111,2	95,3	95,3
betriebliche Steuern	305,2	305,7	301,4	305,3	305,3
Mietaufwendungen	4.325,8	4.273,6	4.279,3	4.275,0	4.275,0
Instandhaltungen	58,7	75,9	110,7	123,8	123,8
Rechtsberatung und Prüfung	108,2	86,1	85,0	85,0	85,0
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.205,3	938,3	1.005,9	991,2	991,2
sonst. betr. Aufwendungen	2.552,0	2.259,1	1.998,2	1.878,4	1.878,4
<b>Summe sonstiger betr. Aufwand</b>	<b>8.636,0</b>	<b>8.015,8</b>	<b>7.891,7</b>	<b>7.754,0</b>	<b>7.754,0</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>24.848,8</b>	<b>20.381,8</b>	<b>26.939,7</b>	<b>22.861,4</b>	<b>24.231,5</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.303,2</b>	<b>-10.284,6</b>	<b>-4.165,0</b>	<b>-8.744,8</b>	<b>-7.047,7</b>
Finanzergebnis	-7,2	0,0	-11,6	0,0	0,0
Verlustübernahme durch TriWiCon inkl. BKZ-Anteil	6.310,3	10.284,6	4.176,6	8.744,8	7.047,7
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

zusätzlicher Verlust im Vergleich zur ursp. Planung aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie

4.568,2

2.871,1

*Plan 2021 neu A: Die aktuell gültigen Verordnungen der Hessischen Landesregierung (Stand 15.08.2020) mit den entsprechenden Auswirkungen auf Veranstaltungen in den drei Häusern der TriWiCon gelten auch für das Jahr 2021 weiter.*

*Plan 2021 neu B: Es treten bis zum Jahr 2021 weitere Lockerungen in Kraft und die Buchungsanfragen und Vertragsabschlüsse steigen entsprechend an.*

Der „worst case - best case“ Ausblick auf die Buchungslage in 2021 in den Veranstaltungshäusern der WICM ist abhängig von der weiteren Entwicklung des Pandemieverlaufes und den damit verbundenen Verordnungen zur Durchführung von Veranstaltungen.

Die aktuelle Verordnung des Landes Hessen ist bis 31. Oktober 2020 befristet und erlaubt die Durchführung von Veranstaltungen bis max. 250 Personen, jeder Person müssen 3 m<sup>2</sup> Raum zur Verfügung stehen, der Mindestabstand zwischen den Personen muss mindestens 1,50 m betragen.

Mit der Allgemeinverfügung der LHW zum 25. August 2020 werden Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen im Stadtgebiet verboten. Dies zeigt die hohe Dynamik und damit auch die Herausforderung für jegliche belastbare Planung für die Zukunft auf. Diese städtische Allgemeinverfügung ist zunächst bis zum 21. September 2020 befristet.

Sollte keine vollständige Lockerung der Verordnungen nach dem 31. Oktober 2020 erfolgen, wird sich das bis in das Jahr 2021 auswirken. Viele Veranstalter sind für das Jahr 2021 (hauptsächlich im 1. Quartal) zögerlich, Ihre Veranstaltung verbindlich zu buchen und Verträge zu zeichnen, da die zukünftige Situation nicht vorhersehbar ist. Kongresse, Tagungen, Konzerte oder auch gesellschaftliche Veranstaltungen mit größeren Personenzahlen brauchen einen längeren Vorlauf zur Planung und Vorbereitung. Auch das ist ein großer Unsicherheitsfaktor für die Buchungslage in 2021 und den damit verbundenen Umsatzerlösen (Plan 2021 neu A).

Darüber hinaus haben erste Veranstalter insbesondere von öffentlichen Veranstaltungen signalisiert, dass sie ihre Veranstaltungen in einem deutlich geringeren Umfang planen.

Sollte sich die Pandemieentwicklung zeitnah verbessern und zulassen, dass in 2021 Veranstaltungen unter normalen Bedingungen ohne Corona-Einschränkungen durchgeführt werden können, ist der Ausblick auf 2021 wesentlich positiver einzuschätzen (Plan 2021 neu B).

Für diverse Mitarbeiter der WICM wurden wegen der Corona Pandemie in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat Kurzarbeit gemäß dem Tarifvertrag „Covid“ eingeführt. Entsprechende Sonstige betriebliche Erträge (Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit) sind in den Hochrechnungen für 2020 berücksichtigt. Sollte der Tarifvertrag über den 31.12.2020 hinaus verlängert werden, wird die Geschäftsführung diese Option auch für das Jahr 2021 prüfen. Im hier vorliegenden aktualisierten Wirtschaftsplan sind die finanziellen Auswirkungen von Kurzarbeit bisher noch nicht eingeplant.

# ERFOLGSPLAN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2021

in T€

Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan A)	2021 (Plan B)	2022 (Plan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	15.887,2	8.732,9	11.994,2	15.061,5	20.921,5	21.156,7	21.587,0
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen							
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.515,3	811,2	1.541,8	1.541,8	1.553,0	1.553,0	1.553,0
Erträge von der Stadt	573,0	168,8	516,9	516,9	516,9	516,9	516,9
Übrige betriebliche Erträge	570,1	384,4	63,6	63,6	96,1	100,1	102,5
<b>Betriebsleistung</b>	<b>18.545,7</b>	<b>10.097,2</b>	<b>14.116,5</b>	<b>17.183,8</b>	<b>23.087,4</b>	<b>23.326,6</b>	<b>23.759,3</b>
Materialaufwand	185,1	65,3	116,8	141,9	185,5	188,0	190,6
Personalaufwand	4.557,8	4.855,9	5.156,3	5.156,3	5.199,1	5.312,7	5.419,0
Abschreibungen	80,8	77,1	95,3	95,3	109,8	107,7	105,1
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6.934,0	6.862,4	6.934,0	6.934,0	6.941,3	6.976,0	7.010,9
Aufwendungen an die Stadt	121,8	59,2	123,0	123,0	123,0	123,6	124,2
Übrige betriebliche Aufwendungen	12.664,1	8.156,2	10.130,7	11.475,8	13.904,2	14.042,6	14.384,1
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>24.543,6</b>	<b>20.076,1</b>	<b>22.556,1</b>	<b>23.926,3</b>	<b>26.462,9</b>	<b>26.750,6</b>	<b>27.233,9</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.998,0</b>	<b>-9.978,9</b>	<b>-8.439,5</b>	<b>-6.742,5</b>	<b>-3.375,5</b>	<b>-3.424,0</b>	<b>-3.474,5</b>
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte							
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7,2</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-6.005,2</b>	<b>-9.978,9</b>	<b>-8.439,5</b>	<b>-6.742,4</b>	<b>-3.375,5</b>	<b>-3.424,0</b>	<b>-3.474,5</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
sonstige Steuern	305,2	305,7	305,3	305,3	305,3	305,3	305,3
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	6.310,3	10.284,6	8.744,8	7.047,7	3.680,8	3.729,3	3.779,8
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen							
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# FINANZPLAN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2021

in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrech- nung)	2021 (Plan A)	2021 (Plan B)	2022 (Plan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>							
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	80,8	77,1	95,3	95,3	109,8	107,7	105,1
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>							
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten							
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>							
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>							
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>80,8</b>	<b>77,1</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>	<b>109,8</b>	<b>107,7</b>	<b>105,1</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	369,6	347,7	346,3	340,3	340,3	335,6	331,7
	für Stromversorgung							
	für Gasversorgung							
	für Wasserversorgung							
	für Fernwärmeversorgung							
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten							
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf	-288,8	-270,6	-251,1	-245,0	-230,5	-227,8	-226,6
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>80,8</b>	<b>77,1</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>	<b>109,8</b>	<b>107,7</b>	<b>105,1</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrech- nung)	2021 (Plan A)	2021 (Plan B)	2022 (Plan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde							
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführungen							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszugehörigen einzusetzen

## **ERLÄUTERUNGEN ZU DEN AKTUALISIERTEN PLANZAHLEN 2021 DER WIESBADEN CONGRESS & MARKETING GMBH**

Planungsgrundlage ist das Jahresergebnis 2019 und vor allem die aktuelle Hochrechnung für 2020. Die Aktualisierung des Wirtschaftsplanes 2021 steht insbesondere im Zeichen der Covid-19 Pandemie und der entsprechenden Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung.

Im Jahr 2020 können durch diverse Verordnungen der Hessischen Landesregierung alle drei Veranstaltungshäuser nur eingeschränkt genutzt werden. Auch Outdoor Veranstaltungen können nicht oder nur unter geänderten Bedingungen stattfinden. Die ebenfalls zeitweise angeordnete Schließung von Hotels, Gaststätten und anderer touristischer Infrastruktur und die aktuell eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten haben im Geschäftsfeld Tourist Service erhebliche Mindereinnahmen zur Folge.

In Summe führen die Maßnahmen zur Viruseindämmung im Jahr 2020 zu massiven Umsatzeinbußen bei der WICM. Gemäß Beschluss 0548 der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2019 ist der Verlust der WICM von der TriWiCon zu übernehmen.

Niemand kann derzeit mit Sicherheit sagen, wie lange einzelne Maßnahmen Bestand haben werden und wann verschiedene Veranstaltungsformate wieder uneingeschränkt möglich sein werden und auch tatsächlich stattfinden.

Man musste bei der Aktualisierung der Planzahlen 2021 davon ausgehen, dass die aktuell angeordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung (Stand 15.08.2020) nicht wieder verschärft, sondern beibehalten oder weiter zurückgenommen werden. Die Betriebsleitung / Geschäftsführung rechnet damit, dass sich die Umsätze bei der WICM im Jahr 2021 daher wieder erholen werden. Inwieweit dies geschehen kann, ist davon abhängig, wie groß die Gefahren durch das Corona Virus im nächsten Jahr noch sein werden und wie die entsprechenden staatlichen Verordnungen dazu aussehen werden.

Allerdings ist zu beachten, dass insbesondere größere Veranstaltungen einen längeren zeitlichen Vorlauf benötigen und die derzeitige Planungsunsicherheit Auswirkungen auf die zukünftige Auslastung der drei Veranstaltungshäuser hat. Mit Blick auf die derzeitige Nachfrage und die bisher bestehenden Verträge für 2021 wurden Erlöse und Aufwendungen neu kalkuliert. Als große Herausforderung stellt sich die Ermittlung des noch zusätzlichen Geschäfts dar, das in den nächsten Monaten für das Jahr 2021 noch akquiriert werden kann. Man hat sich darauf verständigt, zwei Szenarien abzubilden, die entsprechende Auswirkungen auf die Erträge und Aufwendungen der WICM im nächsten Jahr haben werden. In diesem Rahmen werden sich aus heutiger Sicht die einzelnen Positionen der WICM bewegen.

Vor diesem Hintergrund sind die Erträge und Aufwendungen der WICM und damit die aktuell ausgewiesenen Zuschussbedarfe über die TriWiCon für 2021 zu sehen.

Im Frühsommer 2020 wurde für einen Teil der Mitarbeiter der TriWiCon und WICM in Zusammenarbeit mit den Personalvertretungen Kurzarbeit gemäß dem Tarifvertrag „Covid“ eingeführt. Entsprechende Sonstige betriebliche Erträge (Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit) sind in den Hochrechnungen für 2020 berücksichtigt. Sollte der Tarifvertrag über den 31.12.2020 hinaus verlängert werden, wird die Geschäftsführung diese Option auch für das Jahr 2021 prüfen.

Nachfolgend werden einzelne Positionen der aktualisierten Planzahlen 2021 erläutert:

### Umsatzerlöse Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Es handelt sich um Umsatzerlöse zur Eiszeit, Standmieten für das Theatrium sowie um Einnahmen zu weiteren Veranstaltungen, die sich nicht auf die Marktgebührensatzung der LHW begründen (z. B. Winterstubb, Stoffmarkt, Vermietung von Zelten zum Ostermarkt). Es wird davon ausgegangen, dass diese Veranstaltungen im kommenden Jahr stattfinden können.

### Umsatzerlöse aus Veranstaltungen/Vermietung

Hier finden sich die übrigen veranstaltungsbezogenen Umsätze wieder, die sich wie folgt aufteilen:

	2021 neu A	2021 neu B
RMCC	7.861,7	9.466,0
Kurhaus und Jagdschloss Platte	2.364,0	3.549,9
Märkte & Events und Tourist Service	1.039,3	1.039,3
<b>GESAMT</b>	<b>11.265,0</b>	<b>14.055,2</b>

### Erlöse aus Mieten und Pachten

Sie resultieren aus den RMCC Fixpachterlösen für „Bagutta“ und der Parkgarage sowie der Umsatzpacht des Caterers. Außerdem sind in den Planansätzen Mietnebenerlöse für Nebenkosten (z. B. Energiekostenerstattungen der Mieter im RMCC) enthalten. Die Umsatzpacht des Caterers ist abhängig vom tatsächlichen Veranstaltungsgeschäft im RMCC im kommenden Jahr.

### Sonstige Umsatzerlöse

In den sonstigen Umsatzerlösen sind geplant

- Verkaufs- und Provisionsumsätze
- Kostenerstattungen (u. a. für Märkte)
- Marketingkooperationen (z. B. mit der Partnerallianz Wiesbaden)
- Personalkostenerstattungen
- Zuschuss der Spielbank für das Kurhaus
- Grafische Gestaltung

### Sonstige betriebliche Erträge

Hierunter fallen

- Auflösung von Rückstellungen und Schadensersatz (2019 Erträge aus Rechtsstreit Krohne)
- Zuschüsse des Landeswohlfahrtsverbandes zu Personalkosten
- diverse Erstattungen (z. B. Anteile Jobtickets)
- Mahngebühren



## Personalaufwand

Diese Position enthält nur Aufwendungen für Mitarbeiter/innen, die direkt von einer der bisherigen drei Gesellschaften eingestellt wurden. Die Kosten für die von der TriWiCon gestellten Mitarbeiter/innen werden beim **Fremdpersonal** ausgewiesen.

Die Personalkosten sind gemäß Personalkostenhochrechnung des Personalamtes nach heutigem Wissensstand auf die absehbare Entwicklung überprüft und aktualisiert. Bei der Mittelfristplanung wurde mit Tarifsteigerungen von jährlich 2 % gerechnet und bereits absehbare Veränderungen berücksichtigt.

Im Vergleich zur ursprünglichen Planung für 2021 entstehen zusätzliche Kosten im Bereich Sicherheit.

## Sachaufwand für bezogene Waren

Es handelt es sich um Verbrauchs-, Hygiene- und Dekorationsmaterial sowie insbesondere um Souvenirartikel, die in der Tourist Information verkauft werden. Der Einkauf von Souvenirs hängt von der Nachfrage der Kunden und damit auch von dem zukünftigen Verlauf der Pandemie ab.

## Aufwand für bezogene Leistungen

Es handelt sich um veranstaltungsbezogene Aufwendungen, die im direkten Zusammenhang mit den Umsatzerlösen aus Märkten und ähnlichen Outdoor-Events sowie den Umsatzerlösen aus Veranstaltungen und Vermietung stehen.

Sie teilen sich wie folgt auf:

	2021 neu A	2021 neu B
RMCC	4.737,4	5.704,1
Kurhaus und Jagdschloss Platte	992,1	1.196,2
Märkte & Events und Tourist Service	852,1	852,1
<b>GESAMT</b>	<b>6.581,6</b>	<b>7.752,4</b>

## Energie

Insbesondere die Energiekosten für das RMCC schlagen sich hier nieder. Daneben entstehen weitere Aufwendungen für die angemieteten Büroflächen und Outdoor Veranstaltungen wie z. B. die „Eiszeit“.

## Reinigung

Die Reinigungskosten hängen wie der Aufwand für bezogene Leistungen sehr davon ab, wie sich das Veranstaltungsgeschäft im weiteren Verlauf der Pandemie entwickelt. Für das Kurhaus trägt die TriWiCon die Grundlasten der Reinigung. Die veranstaltungsbedingten Reinigungsaufwendungen werden der WICM berechnet. Außerdem fallen Reinigungskosten für das Jagdschloss Platte, für angemietete Büroflächen und für Veranstaltungsflächen im Außenbereich (inklusive Winterdienst) an.

## Abschreibung

Der Abschreibungsaufwand ist gemäß AfA Vorschau für die Folgejahre aktualisiert.

## **Betriebliche Steuern**

Hier ist die Grundsteuer für das RMCC (304,5 T€) sowie KFZ-Steuer für die Dienstwagen und die mobile Bühne geplant.

## **Mietaufwendungen**

Für die Veranstaltungshäuser RMCC, Kurhaus und Jagdschloss Platte entstehen Mietaufwendungen, die an die TriWiCon geleistet werden. Daneben fallen Kosten für die Büroflächen in der Friedrichstraße 6 und die Tourist Information am Marktplatz 1 an. Außerdem sind Aufwendungen für Lagerflächen (insbesondere für Veranstaltungsmaterial zum Sternschnuppenmarkt und Aktenaufbewahrung) eingerechnet.

## **Instandhaltungen**

Es sind Aufwendungen für veranstaltungsbedingte Instandhaltungsmaßnahmen im Kurhaus, RMCC und Jagdschloss Platte eingeplant sowie für Instandhaltungen in der Tourist Information und von Veranstaltungsausrüstung im Außenbereich. Man geht davon aus, dass sich mit den Jahren die Kosten im RMCC deutlich erhöhen werden, zumal ab 2021 die Gewährleistungen überwiegend abgelaufen sind. Gebäudebezogene Instandhaltungsmaßnahmen werden von der TriWiCon durchgeführt.

## **Rechtsberatung und Prüfung**

Der Planansatz umfasst die Kosten für die Jahresabschlussprüfung, Beratungsdienstleistungen (z. B. Steuerberatung) und Rechtsanwaltskosten.

## **Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit**

Hierunter fallen sämtliche Marketingaktivitäten des Unternehmens wie z. B. die Entwicklung von Printwerbemitteln, der Besuch von nationalen und internationalen Messen, die Betreuung von Fachbesuchern, Marketingmaßnahmen in sozialen Medien, die Schaltung von Anzeigen sowie alle Aktivitäten zur Bewerbung von eigenen Veranstaltungen. Weiterhin gehören sämtliche Werbemaßnahmen für die Wiesbaden Partnerallianz dazu.

## **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zählen u. a. die Kosten für IT-Ausstattung, Wartung Hardware/Software, Versicherungen, Porto, Telefon, Büromaterial, Dienstfahrzeuge und sonstige Fremdleistungen sowie Dienstleistungen der Personalabteilung und Finanzbuchhaltung. Auch periodenfremde Aufwendungen werden hier verbucht.

## **Finanzergebnis**

Im Rahmen des Cashpoolings werden zwischen der TriWiCon und der WICM seit dem 1. Januar 2020 marktconform keine Zinsen mehr berechnet.

## **Verlustübernahme WICM GmbH inkl. BKZ Anteil**

Gemäß Beschluss 0548 der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2019 ist der Verlust der WICM von der TriWiCon vollständig zu übernehmen.

Die Gesellschaft wird auch im Jahr 2021 große Umsatzverluste aufgrund der Corona Pandemie zu verkraften haben (zwischen -8.658,1 T€ und -5.590,8 T€ im Vergleich zur ursprünglichen Umsatzplanung). Es herrscht eine große Verunsicherung bei Geschäftspartnern und Kunden sowie eine spürbare Zurückhaltung bei Buchungsnachfragen.

Insbesondere größere Veranstaltungen benötigen einen längeren zeitlichen Vorlauf und die derzeitige Planungsunsicherheit hat Auswirkungen auf die Auslastung der drei Veranstaltungshäuser im kommenden Jahr.

Die daraus resultierenden Umsatzeinbußen können von der WICM nur zu einem geringen Teil kompensiert werden. Die zusätzlich notwendige Verlustübernahme liegt zwischen +4.568,2 T€ und +2.871,1 T€.

## **Gegensteuerungsmaßnahmen**

Um den zusätzlichen Verlust durch die Corona bedingten Umsatzrückgänge so weit wie möglich zu begrenzen, hat die Betriebsleitung / Geschäftsführung u. a. folgende Gegensteuerungsmaßnahmen bei der TriWiCon und WICM für 2021 ergriffen:

- Prüfung von weiteren Optionen für Kurzarbeit
- Reduzierung von Dienstleistungskosten durch Einsatz von eigenem Personal
- Aussetzung von Fremdleistungen je nach Veranstaltungsverlauf
- Reduzierung von Reinigungsdienstleistungen
- Verschiebung von geplanten Maßnahmen ins nächste Jahr
- Verschiebung von Stellenbesetzungen
- Prüfung und Anpassung von Marketingmaßnahmen
- Entwicklung alternativer Umsatzmöglichkeiten
- Anpassung und Intensivierung der Vertriebsaktivitäten nach jeweils geltenden Rahmenbedingungen aus den jeweils geltenden Verordnungen
- Erarbeitung neuer Veranstaltungskonzepte
- Prüfung möglicher staatlicher Finanzhilfen

# STELLENPLAN 2021

WICM GmbH 8207	Stellenplan 2021			Plan 2020	besetzt am 24.08.2020
	Gr.	ST	Bemerkungen	MA	MA
<b>Geschäftsführung</b>					
Geschäftsführer	AT	3	in PU BL TriWiCon	3	3
Prokurist/in	AT	2	in PU AL 820710/ 13 und in PU AL FiReWe TriWiCon	2	2
<b>Summe</b>		<b>5</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Tourist Service</b>					
<b>Hotelreservation</b>					
Abt.-Ltg. in PU	E 12	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1		1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 5	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
<b>Produktentwicklung/ Incoming</b>					
Verwaltungsangestellte/r	E 9b	2	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	2	2
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
<b>Tourist Information</b>					
Abt.-Ltg. in PU Tourist Service	E 12	0	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	0	0
Büroleiter/in Tourist Information	E 9b	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Stellvertretung Büroleitung	*ALT	1	*Altvertrag RMH GmbH	1	1
<b>Kassenmitarbeiter/in</b>					
Kassenmitarbeiter/in	E 9a	0	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Informationmitarbeiter/in	E 9a	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
<b>Informationmitarbeiter/in</b>					
Informationmitarbeiter/in	E 6	8	davon 5 MA über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH; 3 MA GmbH	8	8
Informationmitarbeiter/in	E 5	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
<b>Summe</b>		<b>18</b>		<b>19</b>	<b>19</b>
<b>Stadt-/Tourismusmarketing</b>					
Abt.-Ltg. in PU Prokurist/in	AT	0		0	0
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	3		3	2
<b>Summe</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Online Redaktion</b>					
Ltg.	E 11	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1		1	1
Online Redakteur	E 9c	1		1	1
<b>Summe</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
<b>City Dialog, Graphik &amp; Design</b>					
Ltg.	E 11	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 9b	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Grafik-Designer/in	E 9a	1		1	1
<b>Summe</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	<b>3</b>

WICM GmbH 8207			Stellenplan 2021	Plan 2020	besetzt am 24.08.2020
	Gr.	ST	Bemerkungen	MA	MA
<b>MICE Marketing und Vertrieb</b>					
Assistenz	*ALT	1	*Altvertrag RMH GmbH	1	1
Organisation	*ALT	1	*Altvertrag RMH GmbH	1	1
<b>Vertrieb MICE</b>					
Ltg.	E 12	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Sales Manager/in	*ALT	2	*Altvertrag RMH GmbH	2	1
Sales Manager/in	E 10	1		1	1
Assistenz-Vertrieb	*ALT	0	Umorganisation, Zuordnung bei VO RMCC	1	0
Assistenz-Vertrieb	E 6	0	Umorganisation, Zuordnung bei VO RMCC	2	0
<b>Marketing MICE</b>					
Ltg.	E 11	1		1	1
Sachbearbeiter/in	E 9b	1		1	1
<b>Summe</b>		<b>8</b>		<b>11</b>	<b>7</b>
<b>Outdoor Events</b>					
Ltg.	E 11	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Projektassistent	E 9a	1		1	1
<b>Märkte und Events -820730</b>					
Abt.-Ltg.	E 12	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	3		3	3
<b>Summe</b>		<b>6</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
<b>VA-Häuser/ Veranstaltungsorganisation</b>					
<b>Kurhaus/ Jagdschloss Platte/ VO</b>					
Ltg.	E 12	1		1	1
Projektmanager/in	E 10	3		3	2
Projektassistent/in	E 9a	1		1	1
Projektmanager/in	E 9c	1		1	1
<b>Projektmanager/in Jagdschloss Platte</b>	E 9c	2		2	2
<b>RMCC</b>					
Stellvertretung VO	E 12	1		1	1
Projektassistent/in	E 9a	1		0	1
Projektmanager/in	E 9c	9	Umorganisation (s.o.)	7	8
Projektmanager/in	*ALT	2	*Altvertrag RMH GmbH	2	2
<b>Summe</b>		<b>21</b>		<b>18</b>	<b>19</b>

WICM GmbH 8207			Stellenplan 2021	Plan 2020	besetzt am 24.08.2020
	Gr.	ST	Bemerkungen	MA	MA
<b>Kurhaus Veranstaltungstechnik</b>					
Ltg.	E 11	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Stellvertretung	E 10	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Veranstaltungstechniker/in	E 9a	2	1 GmbH und 1 über Gestellung; Neubesetzung GmbH	2	2
Veranstaltungstechniker/in	E 6	1		1	1
Summe		5		5	5
<b>Kurhaus Transporte</b>					
Hauswarte	E 5	3	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	3	3
Hauswarte	E 3	3		3	3
Summe		6		6	6
<b>RMCC Veranstaltungstechnik</b>					
Ltg.	E 12	1	Umorganisation (zuvor 2 Stellen mit E 11)	1	1
Meister VT	E 10	1	Umorganisation (zuvor 2 Stellen mit E 11)	1	1
Veranstaltungstechniker/in	E 8	1		1	0
Assistenz	*ALT	1	*Altvertrag RMH GmbH	1	1
Sachbearbeiter/in	E 9a	1	TZ	1	1
Techn. Sachbearbeiter/in	*ALT	1	*Altvertrag RMH GmbH	1	1
Techn. Sachbearbeiter/in	E 5	1		1	1
Summe		7		7	6
<b>Summe</b>		<b>18</b>		<b>18</b>	<b>17</b>
<b>Objektleitung Reinigung</b>					
Ltg.	E 8	1		1	1
Summe		1		1	1
<b>Logistik</b>					
Ltg.	E 11	1		1	1
Sachbearbeiter/in	E 9a	1		1	1
Möbellogistiker/in	E 4	2		2	2
Summe		4		4	4
<b>Sicherheit</b>					
Ltg.	E 12	1		0	0
Sicherheitsmanager/in	E 10	1		1	1
Sachbearbeiter/in	E 9a	1		1	1
Kurhaus Information					
Empfangs- und Auskunftskraft	E 6	1	über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	2	1
Summe		4		4	3
<b>DLV - Dienstleistungsverträge</b>					
Sachbearbeiter/in Einkauf	*ALT	1	*Altvertrag RMH GmbH	1	1
Hilfstechniker/in	*ALT	0	*Altvertrag RMH GmbH	0	0
Summe		1		1	1
<b>Auszubildende</b>					
BA-Studenten		10		11	10
Summe		7		6	7
		17		17	17
<b>Summe (incl. Azubis)</b>		<b>112</b>	<b>incl. Azubis</b>	<b>113</b>	<b>107</b>
<b>Summe (ohne Azubis)</b>		<b>95</b>	<b>ohne Azubis</b>	<b>96</b>	<b>90</b>

## INVESTITIONSPLAN 2021

in T€

<b>Tagung und Kongresse</b>	
Bistrobestuhlung	25
Ersatz Tische	30
Ersatz Stühle	50
Steinway	150
<b>Videotechnik</b>	
Datenprojektor 15000 AL inkl Zubehör	35
<b>Tontechnik</b>	
Intercom	15
<b>Gesamt</b>	<b>305</b>

## Instandhaltungsplan 2021

in T€

RMCC	80,0
Kurhaus und Jagdschloss Platte	27,9
bisherige WiMa GmbH	15,9
<b>GESAMT</b>	<b>123,8</b>