



**WIESBADEN CONGRESS &
MARKETING GMBH
(WICM)**

**WIRTSCHAFTSPLAN
2024 / 2025**

(STAND: 15. Mai 2023)

INHALTSVERZEICHNIS

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025 DER WICM	3
ERFOLGSPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025 DER WICM	4
FINANZPLAN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025 DER WICM	5
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANZAHLEN 2024 / 2025 DER WICM	6
Umsatzerlöse Märkte und ähnliche Veranstaltungen	6
Umsatzerlöse aus Veranstaltungen/Vermietung	6
Erlöse aus Mieten und Pachten	7
Sonstige Umsatzerlöse	7
Sonstige betriebliche Erträge	7
Personalaufwand	7
Sachaufwand für bezogene Waren	8
Aufwand für bezogene Leistungen	8
Energie	8
Reinigung	8
Abschreibung.....	9
Betriebliche Steuern	9
Mietaufwendungen	9
Instandhaltungen	9
Rechtsberatung und Prüfung	9
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.....	9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
Finanzergebnis	10
Verlustausgleich 2023 (Theatrium)	10
Verlustübernahme WICM GmbH.....	10
STELLENPLAN 2024 / 2025	11
INVESTITIONSPLAN 2024 / 2025	14
INSTANDHALTUNGSPLAN 2024 / 2025	15
TRENNUNGSRECHNUNG ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER WICM	16
TRENNUNGSRECHNUNG ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER WICM	17
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TRENNUNGSRECHNUNGEN 2024 / 2025	18

Wirtschaftsplan 2024 / 2025 der WICM

in T€

	Ist 2022	HR 2023 (Stand QB I/2023)	Plan 2024	Plan 2025
UE Märkte u ähnl. Veranstaltg.	342,9	458,2	441,8	441,8
UE aus Veranstaltg./Vermietung	14.330,5	16.611,8	18.516,5	19.304,0
Erlöse aus Mieten und Pachten	974,7	1.009,5	1.070,0	1.090,0
Sonstige Umsatzerlöse	3.149,1	2.977,5	2.813,7	2.879,7
Sonstige betriebl. Erträge	294,0	242,4	198,2	203,2
Gesamtleistung	19.091,2	21.299,3	23.040,2	23.918,6
Personalaufwand Gesamt	4.860,6	5.412,3	5.880,8	6.091,0
Sachaufwand und bez. Waren	165,5	174,7	168,0	174,5
Aufwand für bez. Leistungen	8.501,5	10.017,2	11.030,4	11.591,6
Fremdpersonal	1.348,1	1.286,1	1.384,3	1.439,7
Energie	654,4	1.064,7	1.093,9	1.141,1
Reinigung	664,4	729,2	730,0	751,9
Summe Aufw. f. Sach- u. Dienstl.	11.333,8	13.272,0	14.406,7	15.098,8
Abschreibungen	66,8	69,8	107,3	141,1
betriebliche Steuern	369,8	370,4	370,4	370,4
Mietaufwendungen	4.280,9	4.283,2	4.285,5	4.287,8
Instandhaltungen	271,5	210,0	234,5	176,5
Rechtsberatung und Prüfung	129,1	113,3	130,0	133,0
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	412,1	425,7	439,8	439,8
sonst. betr. Aufwendungen	2.415,5	2.417,7	2.463,8	2.513,1
Summe sonstiger betr. Aufwand	7.945,7	7.890,1	8.031,4	8.061,7
Gesamtkosten	24.140,1	26.574,5	28.318,8	29.251,5
Betriebsergebnis	-5.048,9	-5.275,2	-5.278,6	-5.332,9
Finanzergebnis	-5,7	0,0	-5,0	-5,0
Verlustausgleich 2023 (Theatrium)			-187,0	
Verlustübernahme durch TriWiCon	5.054,6	5.275,2	5.470,6	5.337,9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025 der WICM

in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	14.516,9	16.908,9	18.440,9	19.335,0	19.919,9	20.513,3
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.715,8	2.551,3	2.578,2	2.703,9	2.703,9	2.703,9
Erträge von der Stadt	1.564,4	1.596,7	1.822,9	1.676,5	1.718,5	1.761,9
übrige betriebliche Erträge	294,0	242,4	198,2	203,2	206,2	208,2
Betriebsleistung	19.091,2	21.299,3	23.040,2	23.918,6	24.548,5	25.187,3
Materialaufwand	165,5	174,7	168,0	174,5	181,3	188,5
Personalaufwand	4.860,6	5.412,3	5.880,8	6.091,0	6.273,7	6.462,0
Abschreibungen	66,8	69,8	107,3	141,1	138,1	146,3
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.095,8	7.042,1	7.152,0	7.219,7	7.275,8	7.340,6
Aufwendungen an die Stadt	509,9	509,9	509,9	509,9	509,9	509,9
übrige betriebliche Aufwendungen	11.071,8	12.995,2	14.130,4	14.744,9	15.138,6	15.478,7
Betriebsaufwand	23.770,3	26.204,0	27.948,4	28.881,1	29.517,5	30.125,8
Betriebsergebnis	-4.679,1	-4.904,7	-4.908,2	-4.962,5	-4.969,0	-4.938,5
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-5,7	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-5,7	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Operatives Geschäftsergebnis	-4.684,8	-4.904,7	-4.913,2	-4.967,5	-4.974,0	-4.943,5
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	369,8	370,4	370,4	370,4	370,4	370,4
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	5.054,6	5.275,2	5.470,6	5.337,9	5.344,3	5.313,9
Jahresergebnis	0,0	0,0	187,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr			-187,0			
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024 / 2025 der WICM

in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	66,8	69,8	107,3	141,1	138,1	146,3
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	66,8	69,8	107,3	141,1	138,1	146,3
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	34,0	228,0	627,0	873,0	450,0	450,0
	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	32,8	-158,2	-519,7	-731,9	-311,9	-303,8
6	Ausgaben insgesamt	66,8	69,8	107,3	141,1	138,1	146,3
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Erläuterungen zu den Planzahlen 2024 / 2025 der WICM

Planungsgrundlage ist das Jahresergebnis 2022 und die Hochrechnung für 2023. Die Wirtschaftsplanung 2024/2025 ist insbesondere durch die Folgen des Ukraine Krieges und die hohe Inflation geprägt. Besonders die Aufwendungen für Veranstaltungsdienstleistungen, Energie und Personal steigen im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich an. Die Auswirkungen des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst aus dem April 2023 wurden in den Planzahlen eingerechnet.

Nachwirkungen der Corona Pandemie machen sich weiterhin beim Kartenvorverkauf bemerkbar. Außerdem werden im Veranstaltungsgeschäft der drei Häuser der WICM vermehrt hybride Formate durchgeführt, was ebenfalls zu einem flacheren Anstieg der Umsatzerlöse führt.

Bei den satzungsgemäßen Märkten der LHW reduzierte sich der Kostendeckungsgrad durch die Pandemie deutlich. Da eine weitere Erhöhung der Marktgebühren angesichts der bestehenden Situation der Schausteller und Kunsthandwerker nicht realisierbar ist, wurde beschlossen, den Fehlbetrag in Höhe von rund 655 T€ netto jährlich der TriWiCon zur Ausrichtung der Märkte für die Landeshauptstadt Wiesbaden zuzusetzen. In den aktuellen Wirtschaftsplänen der TriWiCon und WICM wurde dies berücksichtigt.

Beim Vergleich der Planaufwendungen für 2024 mit den gebuchten Aufwendungen für 2022 sind höhere Kosten in Höhe von insgesamt 4,18 Mio. € festzustellen. Davon entfallen auf den Personalbereich 1.056 T€. Höhere Einkaufspreise für Energie führen zu zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 440 T€. Aufgrund zusätzlicher Veranstaltungen in den drei Häusern sowie höherer Preise der Dienstleister werden die Aufwendungen für veranstaltungsbedingte Dienstleistungen (z.B. Veranstaltungstechnik, Messebau, Logistik, Sicherheit) um voraussichtlich 2.528 T€ steigen.

Trotz dieser zusätzlichen Belastungen ist es gelungen, den geplanten Jahresverlust der WICM für 2023 in Höhe von 5.472 T€ auch bei der Planung für die Folgejahre nicht zu überschreiten. Es wird alles dafür getan, die unvermeidlich höheren Aufwendungen durch zusätzliche Umsatzerlöse auszugleichen. Insbesondere in den bisher wenig gebuchten Jahreszeiten wie im ersten Quartal oder in den Sommermonaten soll zusätzliches Geschäft generiert werden.

Nachfolgend werden einzelne Positionen der Planzahlen 2024 / 2025 der WICM 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 Oster- und Herbstmarkt).

Umsatzerlöse aus Veranstaltungen/Vermietung

Hier finden sich veranstaltungsbezogene Umsätze wieder, die im RMCC, Kurhaus und Jagdschloss Platte sowie bei Outdoorveranstaltungen und im Tourismus mit Stadtführungen und Incoming erzielt werden.

Eiszeit und Theatrium können seit der Pandemie aufgrund deutlich gestiegener Kosten und geringeren Einnahmen nicht mehr kostendeckend betrieben werden. Es wurden Kostenerstattungen durch die LHW in Höhe von jährlich 42,9 T€ bzw. 187 T€ eingerechnet,

zuzüglich einer nachträgliche Erstattung in Höhe von 187 T€ für das Theatrium 2023 im Wirtschaftsplan 2024 (gemäß StVV-Beschluss 0046 vom 09.02.2023).

Erlöse aus Mieten und Pachten

Sie resultieren aus den RMCC Fixpachterlösen für Gastronomie und Parkgarage sowie der Umsatzpacht des Caterers. Außerdem sind in den Planansätzen Mietnebenerlöse für Nebenkosten (z. B. Energiekostenerstattungen der Mieter im RMCC) enthalten.

Sonstige Umsatzerlöse

In den sonstigen Umsatzerlösen sind u. a. geplant

- Verkaufs- und Provisionsumsätze
- Kostenerstattungen
- Marketingkooperationen
- Personalkostenerstattungen
- Zuschuss der Spielbank für das Kurhaus
- Erlöse durch Grafische Gestaltung
- Erlöse von der LHW für Tourismus Marketing und wiesbaden.de (675 T€ netto)
- Kostenerstattungen der LHW für satzungsgemäße Märkte (655 T€ netto über TWC)

Sonstige betriebliche Erträge

Hierunter fallen:

- Auflösung von Rückstellungen
- Periodenfremde Erträge (z. B. Nebenkostenabrechnungen mit Pächtern)
- diverse Erstattungen (z. B. Anteile Jobtickets)
- Mahngebühren

Die **Gesamtumsätze** teilen sich wie folgt auf (in T€):

	Plan 2024	Plan 2025
RMCC	13.200,0	13.860,0
Kurhaus	3.250,0	3.412,5
Jagdschloss Platte	200,0	210,0
Outdoor VA (inkl. Kostendeckung Märkte durch LHW)	3.347,1	3.289,6
Stadtführungen, Rahmenprogramme	250,0	262,5
Hotelreservierung	80,5	84,5
Tourismus Marketing	678,7	695,6
wiesbaden.de	265,8	279,1
Souvenirverkauf	180,0	189,0
Ticketing	95,0	114,8
Grafik	60,0	63,0

Personalaufwand

Diese Position enthält nur Aufwendungen für Mitarbeiter, die direkt von einer der drei ehemaligen Gesellschaften bzw. der WICM eingestellt wurden. Die Kosten für die von der TriWiCon gestellten Mitarbeiter werden beim **Fremdpersonal** ausgewiesen. Werden stellen

frei, die mit gestelltem Personal besetzt waren, erfolgt die Wiederbesetzung direkt bei der Gesellschaft.

Die geplanten Personalkosten sind gemäß Personalkostenhochrechnung nach derzeitigem Wissensstand auf die absehbare Entwicklung überprüft und dem beigefügten Stellenplan angepasst. Die Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst aus dem April 2023 für die Jahre 2023 und 2024 wurde eingerechnet. Für das Jahr 2025 wurde mit einer weiteren Tarifsteigerung von 4,0 % kalkuliert. Erstattungen für Kurzarbeit wurden nicht mehr eingerechnet, da von einem regulären Veranstaltungsbetrieb ausgegangen wird.

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 ab und damit auch von der allgemeinen Entwicklung im Tourismus.

Aufwand für bezogene Leistungen

Es handelt sich um veranstaltungsbezogene Aufwendungen, die im direkten Zusammenhang mit den Umsatzerlösen aus Märkten und anderen Outdoor Veranstaltungen, touristischen Angeboten sowie den Umsatzerlösen aus Veranstaltungen und Vermietung in den drei Veranstaltungshäusern stehen (ohne Energie-, Reinigungs- und eigene Personalaufwendungen für diese Veranstaltungen).

Höhere Preise der Dienstleister sowie zusätzliche Veranstaltungen in den drei Häusern der WICM werden die Aufwendungen für veranstaltungsbedingte Dienstleistungen (z.B. Veranstaltungstechnik, Messebau, Logistik, Sicherheit) im Vergleich zum Jahr 2022 um voraussichtlich 2.528 T€ steigen lassen. Sie teilen sich wie folgt auf (in T€):

	Plan 2024	Plan 2025
RMCC	7.788,0	8.127,4
Kurhaus und Jagdschloss Platte	517,5	543,4
Outdoorveranstaltungen	2.760,0	2.943,4
Tourist Service	250,0	262,5

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. den Sternschnuppenmarkt oder die Eiszeit. Durch die Folgen des Ukraine-Krieges sind die Aufwendungen für Energie deutlich gestiegen. Strom ist aktuell fast doppelt so teuer, wie im Jahr 2022. Bei Fernwärme ist eine Preissteigerung von ca. 40 % festzustellen. Im Vergleich zum Jahr 2022 werden für 2024 höhere Kosten in Höhe 440 T€ bei der WICM erwartet.

Reinigung

Insbesondere schlägt sich hier der Aufwand für die Reinigung des RMCC nieder. 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 wurde gemäß der AfA Vorschau für die Folgejahre aktualisiert und dem überarbeiteten untenstehenden Investitionsplan angepasst.

Betriebliche Steuern

Hier ist die Grundsteuer für das RMCC sowie KFZ-Steuer für die Dienstwagen und die mobile Bühne geplant.

Mietaufwendungen

Für die Veranstaltungshäuser RMCC (3.400,0 T€), Kurhaus (608 T€) und Jagdschloss Platte (40,0 T€) entstehen Mietaufwendungen, die an die TriWiCon geleistet werden. Daneben fallen Kosten für die Büroflächen in der Friedrichstraße 6 und die Tourist Information 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 im Außenbereich des RMCC, in der Tourist Information und von Outdoor-Veranstaltungsausrüstung (siehe Instandhaltungsplan). Gebäudebezogene Instandhaltungsmaßnahmen werden von der TriWiCon durchgeführt.

Rechtsberatung und Prüfung

Der Planansatz umfasst die Kosten für die Jahresabschlussprüfung, Beratungsdienstleistungen (z. B. Steuerberatung und Vergabeunterstützung) 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 sowie die Schaltung von Anzeigen. Weiterhin gehören sämtliche Werbemaßnahmen für Kooperationen (z. B. die Destination Wiesbaden Rheingau) dazu.

Die Aufwendungen zur Bewerbung von eigenen Veranstaltungen werden unter dem Aufwand für bezogene Leistungen verbucht.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zählen u. a. die Kosten für IT-Ausstattung, Wartung Hardware/Software, Versicherungen, Porto, Telefon, Büromaterial, Dienstfahrzeuge, Dienstreisen 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 analog der Marktentwicklung wieder Zinsen berechnet.

Verlustausgleich 2023 (Theatrium)

Am 09.02.2023 hat die StVV mit Beschluss 0046 entschieden, dass der Bedarf für das Theatrium 2023 in Höhe von 187 T€ zzgl. MwSt. für den Doppelhaushalt 2024/2025 angemeldet wird, da eine Deckung aus dem Dezernatsbudget 2023 nicht zur Verfügung steht. Der Betrag wird bei der WICM auf neue Rechnung vorgetragen und 2024 nachträglich ausgeglichen.

Verlustübernahme WICM GmbH

Aufgrund ihrer Aufgabenstruktur wird die Gesellschaft auch in den Folgejahren nicht kostendeckend wirtschaften können. Die hohe Inflation und insbesondere steigende Kosten für veranstaltungsbedingte Dienstleistungen (+2.528 T€), Personal (+1.056 T€) und Energie (+440 T€) sorgen dafür, dass die Aufwendungen der Gesellschaft im Jahr 2024 voraussichtlich um insgesamt 4,18 Mio. € höher liegen werden, als noch im Jahr 2022.

Trotz dieser zusätzlichen Belastungen ist es gelungen, den geplanten Jahresverlust der WICM für 2023 in Höhe von 5.472 T€ auch bei der Planung für die Folgejahre nicht zu überschreiten. Es wird alles dafür getan, die deutlich höheren Aufwendungen mit zusätzlichen Umsatzerlösen auszugleichen.

Für das Jahr 2024 wird aktuell mit einem Verlust in Höhe von 5.470,6 T€ und für 2025 mit einem Verlust in Höhe von 5.337,9 T€ gerechnet.

Wie in den Vorjahren wird der Verlust jeweils von der TriWiCon übernommen.

Weitere wirtschaftliche Vorteile von staatlichen Stellen oder öffentlichen Unternehmen, die dazu beitragen, den erwarteten Jahresfehlbetrag (vor Verlustübernahme) zu reduzieren, erhält die WICM nach derzeitigem Kenntnisstand in den Jahren 2024 und 2025 nicht.

Stellenplan 2024 / 2025

WICM GmbH 8207	Stellenplan 2024/2025			Plan 2022/23	besetzt am 13.04.2023
	Gr.	ST	Bemerkungen	MA	MA
Geschäftsführung					
Geschäftsführer	AT	1	in PU BL TriWiCon befristet 31.03.27	1	1
Prokurist/in	AT	3	in PU Hauptabteilungsleitungen	3	2
Referent/in	E 10	1	Umwandlung von TWC	0	1
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leitung	E 12	1	Umstrukturierung Marketing	0	1
Content Manager/in	E 9c	1	Umstrukturierung Marketing	0	0
Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsmanager/in	E 9c	1	neue Stabsstelle	0	0
Digitalisierung Digitalisierungsmanager/in	E 9c	1	neue Stabsstelle	0	0
Summe		9		4	5
Tourist Service					
Abt.-Ltg. in PU	E 12	1	derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Assistenz	E 8	1		0	1
Hotelreservierung					
Verwaltungsangestellte/r	E 6	0		1	0
Produktentwicklung/ Incoming					
Verwaltungsangestellte/r	E 9b	2	davon 1 über Gestellung - TWC	2	2
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1	derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Tourist Information					
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	1		1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 7	1		0	0
Verwaltungsangestellte/r	E 5	1		1	1
Informationsmitarbeiter/in	E 9a	1	derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Informationsmitarbeiter/in	E 6	6	davon 3 MA derzeit über Gestellung - TWC	7	7
Informationsmitarbeiter/in	E 5	1	derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Summe		16		16	16
Stadt-/Tourismusmarketing					
Abt.-Ltg.	E 12	1		1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	4	Umstrukturierung Marketing	3	3
Summe		5		4	4
Online Redaktion					
Ltg.	E 11	1	derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	1		1	0
Online Redakteur	E 9c	2		2	2
Summe		4		4	3
City Dialog, Graphik & Design					
Ltg.	E 12	1	derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 9b	1	derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Grafik-Designer/in	E 9a	1		1	1
Grafik-Designer/in	E 9c	1	Relaunch/ Redesign - Befristung für 2 Jahre	1	0
Summe		4		4	3

MICE und Vertrieb					
Organisation	*ALT	1	*Altvertrag RMH GmbH	1	0
Vertrieb MICE					
Ltg.	E 12	1	derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Sales Manager/in	*ALT	1	*Altvertrag RMH GmbH	1	1
Sales Manager/in	E 10	1		1	1
Sales Manager/in	E 9c	1		1	0
Sachbearbeiter/in	E 9b	1		2	1
Summe		6		7	4
Outdoor Events					
Ltg.	E 11	1	derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Projektleiter/in	E 9c	2	1 befr. aufgr. Finanzierung durch externen Beauftragten	1	2
Projektassistent	E 9a	1	Übernahme nach der Ausbildung, befristet 2 Jahre	0	0
Märkte und Events					
Abt.-Ltg.	E 12	1	derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Projektleiter/in	E 9c	3		4	3
Summe		8		7	7
VA-Häuser/ Veranstaltungsorganisation					
Kurhaus/ Jagdschloss Platte/ VO					
Ltg.	E 12	1		1	1
Projektleiter/in	E 10	2		3	1
Projektassistent/in	E 9a	0		1	0
Projektleiter/in	E 9c	3		1	4
Projektmanager/in Jagdschloss Platte	E 9c	1		1	1
RMCC					
Stellvertretung VO	E 12	1		1	1
Projektleiter/in	E 9c	10		9	9
Projektleiter/in	*ALT	1	*Altvertrag RMH GmbH	1	1
Summe		19		18	18
Veranstaltungstechnik RMCC/ Kurhaus					
Leiter/in	E 13	1		1	1
Kurhaus					
Stellvertretung	E 10	1	derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Stellvertretung	E 9c	1		1	1
Veranstaltungstechniker/in	E 9a	1	1 derzeit über Gestellung - TWC	1	1
Veranstaltungstechniker/in	E 8	1	Übernahme nach der Ausbildung	1	1
Veranstaltungstechniker/in	E 6	1		1	1
Summe		6		6	6
Kurhaus Transporte					
Hauswarte	E 5	4	2 derzeit über Gestellung - TWC, 1 Vorarbeiter und 1 Kombi-Stelle	3	3
Hauswarte	E 3	2		3	2
Summe		6		6	5
RMCC					
Meister VT Vertretung Abt.Ltg.	E 9c	1		2	1
Meister VT	E 9a	1		0	0
Veranstaltungstechniker/in	E 8	1		1	1
Assistenz	E 9a	1		1	1
Sachbearbeiter/in	E 9a	1		1	0
Techn. Sachbearbeiter/in	*ALT	1	*Altvertrag RMH GmbH	1	1
Techn. Sachbearbeiter/in	E 5	1		1	1
Summe		7		7	5
Summe		20		20	17

Logistik					
Ltg.	E 11	1		1	1
Sachbearbeiter/in	E 9a	1		1	1
Möbellogistiker/in	E 4	2		2	2
Objektleitung Reinigung	E 8	1		1	1
Summe		5		5	5
Sicherheit					
Ltg.	E 12	1		1	1
Sicherheitsmanager/in	E 10	1		1	1
Sachbearbeiter/in	E 9c	1		1	1
Kurhaus Information					
Empfangs- und Auskunftskraft	E 6	1	derzeit über Gestellung - TWC; Neubesetzung bei WICM GmbH	1	1
Summe		4		4	4
DLV - Dienstleistungsverträge					
Sachbearbeiter/in Einkauf	*ALT	1	*Altvertrag RMH GmbH	1	1
Summe		1		1	1
Auszubildende		11		10	11
BA-Studenten		9		8	4
Summe		20		18	15
Summe (incl. Azubis)		121	incl. Azubis	112	102
Summe (ohne Azubis)		101	ohne Azubis	94	87

Investitionsplan 2024 / 2025

in T€	Planung 2024	Planung 2025
-------	-----------------	-----------------

Veranstaltungstechnik RMCC

Videotechnik		
Videowandler	5	
Extron Erweiterung Videomatrix Crosspoint II	10	
Qsys Systemerweiterung		10
2x Audipack Stativ für 75" Screen incl Case	4	
diverse Kabel	2	3
Tontechnik		
mobiles Schalldruckpegelmessgerät	4	
mobile Sub-Lautsprecher für Terrassensäle und Foren	7	7
diverse Kabel	2	2
Sicherheitssoftware Delegatis und Ungerboeck		
Erweiterung Software	55	55
Zwischensumme	89	77

Veranstaltungstechnik Kurhaus

Tagung und Kongresse		
Tensatoren	4	4
Terrassenschirme	4	
Bistrobestuhlung		60
Stehtisch		30
Tische	50	50
Stühle		400
Orchestermaterial		25
Steinway Konzertflügel	210	
Transportmittel	15	
Lichttechnik		
Lichtmischpulte klein	10	
Messgerät	3	
Scheinwerfer	12	12
Kopfbewegte Scheinwerfer		45
Kabel & Zubehör	5	5
Videotechnik		
Leinwände	9	5
Datenprojektor 35000 AL inkl Zubehör	70	
Displays		25
Kameras	5	
Videostreaming		3
Audipack Stativ für 75" Screen incl Case	6	6
Software Videomitschnitt	1	
Kabel/Interfaces/ Zubehör		6
Tontechnik		
Lautsprecher mobil (Ersatz KS)	65	
Mischpulte		70
Mikrofonie drahtlos		25
Cuesystem	2	
Intercom	10	
Mikrofone		5
Kabel/Interfaces/ Zubehör	5	
Bühnentechnik		
Ersatz Spezialpodeste Zais-Saal	10	
Zwischensumme	496	776

Summe Veranstaltungstechnik

585

853

Outdoor Veranstaltungen

Schleifen Weihnachtsbaum	7	
Digitalfunk	15	
Sonstige kurzfristige Investitionen	20	20
Zwischensumme	42	20

Investitionen WICM gesamt	627	873
----------------------------------	------------	------------

Instandhaltungsplan 2024 / 2025

in T€

Planung Planung
2024 2025

Kurhaus

Veranstaltungstechnik	55,0	55,0
-----------------------	------	------

RMCC

Veranstaltungstechnik	25,0	27,0
-----------------------	------	------

Außenanlagen RMCC

Grünpflege/Baumschnitt/Außenanlagen	85,0	85,0
Beckenreinigung	6,0	6,0

Outdoor Veranstaltungen

Reparatur Infrastruktur Strom/Wasseranschlüsse Schlossplatz/ Dern'sches Gelände	50,0	
Neu streichen Mietstände SSM	10,0	

Tourist Information

Wartung/Reparatur Aufzüge, Mobiliar	3,5	3,5
-------------------------------------	-----	-----

Summe Instandhaltungen WICM

	234,5	176,5
--	--------------	--------------

Trennungsrechnung zum Wirtschaftsplan 2024 der WICM

in T€	IST gesamt	DAWI	Nicht-DAWI
Umsatzerlöse	22.842	17.280	5.562
Bestandsveränderungen			
Andere aktivierte Eigenleistung			
Sonstige betriebliche Erträge	198	165	33
Gesamtleistung	23.040	17.445	5.595
Branchenspez. Aufwendungen/Fremdleistungen	11.198	10.134	1.065
Personalaufwendungen	5.881	4.413	1.468
Abschreibungen auf Sachanlagen	107	80	27
Abschreibungen auf Forderungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.762	7.817	2.945
Gesamtkosten	27.948	22.444	5.504
Betriebsergebnis (EBIT)	-4.908	-4.999	90
Finanzergebnis	-5	-5	0
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	5	5	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Erträge			
Aufwendungen			
Steuerergebnis	-370	-370	0
Erträge			
Aufwendungen	370	370	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.283	-5.374	90
Gewinnaufschlag (auf Gesamtaufwand)	/	0	/
Maximal zulässiger Ausgleich		5374	
Abzüglich Überkompensation aus den Vorjahren		-187	
Berichtigter Ausgleich (Soll-Ausgleich)		5561	
Tatsächlicher Ausgleich		5.471	
St		0%	

Trennungsrechnung zum Wirtschaftsplan 2025 der WICM

in T€	IST gesamt	DAWI	Nicht-DAWI
Umsatzerlöse	23.715	17.907	5.808
Bestandsveränderungen			
Andere aktivierte Eigenleistung			
Sonstige betriebliche Erträge	203	169	34
Gesamtleistung	23.919	18.077	5.842
Branchenspez. Aufwendungen/Fremdleistungen	11.766	10.652	1.114
Personalaufwendungen	6.091	4.572	1.519
Abschreibungen auf Sachanlagen	141	106	35
Abschreibungen auf Forderungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.883	7.887	2.996
Gesamtkosten	28.881	23.217	5.664
Betriebsergebnis (EBIT)	-4.962	-5.140	178
Finanzergebnis	-5	-5	0
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	5	5	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Erträge			
Aufwendungen			
Steuerergebnis	-370	-370	0
Erträge			
Aufwendungen	370	370	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.338	-5.515	178
Gewinnaufschlag (auf Gesamtaufwand)	/	0	/
Maximal zulässiger Ausgleich		5515	
Abzüglich Überkompensation aus den Vorjahren			
Berichtigter Ausgleich (Soll-Ausgleich)		5515	
Tatsächlicher Ausgleich		5.338	
St		0%	

Erläuterungen zu den Trennungsrechnungen 2024 / 2025

Die WICM darf aufgrund EU-rechtlicher Bestimmungen mit steuersubventionierten Leistungen in kommerziellen Aufgabenschwerpunkten nicht in Konkurrenz zu privaten Anbietern treten. Die KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH untersuchte im Auftrag der TriWiCon den Markt und kam zu den nachfolgenden Ergebnissen.

Nicht zuwendungsfähig sind Aufwendungen für die folgenden kommerziellen Tätigkeiten, einschließlich der zugehörigen Nebentätigkeiten (NICHT-DAWI):

- Betrieb des Kurhauses Wiesbaden und das RMCC für Veranstaltungen, die nicht auf repräsentative Räumlichkeiten und eine gute Lage angewiesen sind, mit einem Kapazitätsbedarf unter 440 Sitzplätzen in Reihenbestuhlung (363 m²) im größten Raum
- Betrieb des RMCC für Messen und sonstige Großveranstaltungen, die nicht auf einen repräsentativen Rahmen sowie eine gute Lage angewiesen sind, mit einem Kapazitätsbedarf von bis zu 5.415 m² oder 3.500 Sitzplätzen in Reihenbestuhlung im größten Raum auskommen
- Vermittlung von Tickets, Hotelzimmern
- Marketingmaßnahmen zugunsten der Partnerallianz Wiesbaden und sonstige Marketingkooperationen mit privaten Dritten
- Organisation und Durchführung überregionaler Messen wie der Germany Travel Mart
- Beteiligung privater Unternehmen an eigenen Messeständen gegen Entgelt
- Gestaltung von Werbung oder anderen Printmedien durch die Grafik Abteilung sowie deren Verbreitung durch die Online Redaktion, soweit die so erstellten und verbreiteten Informationen im Zusammenhang mit den o.g. oder anderen kommerziellen Tätigkeiten stehen

Die für die Jahre 2024 und 2025 aktuell geplanten Erlöse und Aufwendungen für diese Leistungen wurden separiert und in den Trennungsrechnungen in der Spalte NICHT-DAWI zusammengefasst.

Für das RMCC wurde anhand der durchgeführten Veranstaltungen im Jahr 2022 ermittelt, dass 14 % des Umsatzes in den NICHT-DAWI Bereich fallen und 86 % in den DAWI-Bereich. Für das Kurhaus wurde analog verfahren. Hier fallen 49 % in den NICHT-DAWI-Bereich und 51 % in den DAWI-Bereich.