



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

**Aktualisierung
WIRTSCHAFTSPLAN
2025**

(STAND: 27. März 2024)

INHALTSVERZEICHNIS

AKTUALISIERTER WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER WICM	3
ERFOLGSPLAN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER WICM	4
FINANZPLAN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER WICM	5
ERLÄUTERUNGEN ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER WICM	6
Umsatzerlöse Märkte und ähnliche Veranstaltungen	6
Umsatzerlöse aus Veranstaltungen/Vermietung	6
Erlöse aus Mieten und Pachten	6
Sonstige Umsatzerlöse	6
Sonstige betriebliche Erträge	7
Personalaufwand	7
Sachaufwand für bezogene Waren	7
Aufwand für bezogene Leistungen	7
Energie	8
Reinigung	8
Abschreibung	8
Betriebliche Steuern	8
Mietaufwendungen	8
Instandhaltungen	9
Rechtsberatung und Prüfung	9
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
Finanzergebnis	9
Verlustübernahme WICM GmbH	9
STELLENPLAN 2025 AKTUALISIERT	10
INVESTITIONSPLAN 2025 AKTUALISIERT	13
INSTANDHALTUNGSPLAN 2025 AKTUALISIERT	14
TRENNUNGSRECHNUNG ZUM AKTUALISIERTEN WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER WICM	15

Aktualisierter Wirtschaftsplan 2025 der WICM

in T€

	vorläufiges Ist 2023 Stand 27.03.24	HR 2024	Plan 2025 alt	Plan 2025 Aktualisierung
UE Märkte u ähnl. Veranstaltg.	654,2	452,9	441,8	648,8
UE aus Veranstaltg./Vermietung	17.326,8	18.256,5	19.304,0	18.427,6
Erlöse aus Mieten und Pachten	1.221,1	1.200,5	1.090,0	1.250,0
Sonstige Umsatzerlöse	3.103,1	2.688,5	2.879,7	2.618,6
Sonstige betriebl. Erträge	524,9	146,7	203,2	74,7
Gesamtleistung	22.830,0	22.745,1	23.918,6	23.019,7
Personalaufwand Gesamt	5.651,4	5.670,2	6.091,0	6.269,6
Sachaufwand und bez. Waren	203,6	168,0	174,5	198,2
Aufwand für bez. Leistungen	9.985,3	10.839,4	11.591,6	10.428,5
Fremdpersonal	1.336,5	1.363,2	1.439,7	1.451,4
Energie	1.035,4	987,4	1.141,1	870,7
Reinigung	697,2	740,2	751,9	732,5
Summe Aufw. f. Sach- u. Dienstl.	13.258,1	14.098,2	15.098,8	13.681,4
Abschreibungen	58,9	71,6	141,1	74,6
betriebliche Steuern	369,9	370,4	370,4	369,9
Mietaufwendungen	4.292,2	4.296,0	4.287,8	4.299,2
Instandhaltungen	371,1	302,8	176,5	229,5
Rechtsberatung und Prüfung	91,8	84,8	133,0	98,9
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	403,2	439,8	439,8	404,9
sonst. betr. Aufwendungen	2.161,1	2.359,1	2.513,1	2.215,5
Summe sonstiger betr. Aufwand	7.748,2	7.924,6	8.061,7	7.692,5
Gesamtkosten	26.657,6	27.693,0	29.251,5	27.643,4
Betriebsergebnis	-3.827,6	-4.947,8	-5.332,9	-4.623,7
Finanzergebnis	-263,8	-265,0	-5,0	-265,4
Verlustübernahme durch TriWiCon	4.091,4	5.212,8	5.337,9	4.889,1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0

Erfolgsplan zum aktualisierten Wirtschaftsplan 2025 der WICM

in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	17.721,5	18.440,8	19.120,2	19.576,1	20.038,4	20.507,4
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.039,1	2.797,6	2.464,9	2.464,9	2.464,9	2.464,9
Erträge von der Stadt	1.544,4	1.360,0	1.360,0	1.360,0	1.360,0	1.360,0
übrige betriebliche Erträge	524,9	146,7	74,7	76,2	77,7	79,3
Betriebsleistung	22.830,0	22.745,1	23.019,7	23.477,1	23.941,0	24.411,5
Materialaufwand	203,6	168,0	198,2	202,2	206,2	210,3
Personalaufwand	5.651,4	5.670,2	6.269,6	6.395,0	6.522,9	6.653,3
Abschreibungen	58,9	71,6	74,6	76,1	77,6	79,2
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.399,2	7.457,9	7.518,1	7.579,7	7.642,8	7.707,5
Aufwendungen an die Stadt	130,7	131,9	133,2	134,6	135,9	137,3
übrige betriebliche Aufwendungen	12.843,9	13.822,8	13.079,9	13.345,6	13.596,3	13.846,7
Betriebsaufwand	26.287,7	27.322,5	27.273,5	27.733,0	28.181,7	28.634,3
Betriebsergebnis	-3.457,7	-4.577,4	-4.253,8	-4.255,9	-4.240,7	-4.222,8
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-263,8	-265,0	-265,4	-270,7	-276,1	-281,6
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-263,8	-265,0	-265,4	-270,7	-276,1	-281,6
Operatives Geschäftsergebnis	-3.721,5	-4.842,4	-4.519,2	-4.526,6	-4.516,8	-4.504,5
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	369,9	370,4	369,9	370,4	370,4	370,4
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	4.091,4	5.212,8	4.889,1	4.897,0	4.887,2	4.874,9
Jahresergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
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 aktualisierten Wirtschaftsplan 2025 der WICM

in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
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)	58,9	71,6	74,6	76,1	77,6	79,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	58,9	71,6	74,6	76,1	77,6	79,2
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	6,0	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
	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	52,9	66,7	69,7	71,1	72,6	74,2
6	Ausgaben insgesamt	58,9	71,6	74,6	76,1	77,6	79,2
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
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 zum aktualisierten Wirtschaftsplan 2025 der WICM

Die Planzahlen wurden im Februar und März 2024 ermittelt. Planungsgrundlage ist das Jahresergebnis 2023 und die Hochrechnung aus dem Februar für 2024. Die hohe Inflation als Folge des Ukraine Krieges hat zu deutlich höheren Einkaufspreisen geführt. Aufgrund ihrer Aufgabenstruktur können die WICM und TriWiCon die gestiegenen Aufwendungen nur teilweise durch höhere Umsatzerlöse ausgleichen.

Bei den satzungsgemäßen Märkten der LHW reduzierte sich der Kostendeckungsgrad durch die Folgen der Pandemie und des Ukraine Krieges deutlich. Es wurde beschlossen, den Fehlbetrag der TriWiCon zur Ausrichtung der Märkte für die Landeshauptstadt Wiesbaden jährlich zuzusetzen.

In den drei Veranstaltungshäusern der WICM haben sich die Umsätze stabilisiert. Zusätzliche Veranstaltungen führten im Jahr 2023 zu höheren Erlösen und auch zu zusätzlichen veranstaltungsbedingten Aufwendungen (z.B. Veranstaltungstechnik, Messebau, Logistik, Sicherheit).

Im Vergleich zur ursprünglichen Planung 2025 fällt der Verlust der Gesellschaft, der komplett von der TriWiCon übernommen wird, um 448,8 T€ geringer aus.

Nachfolgend werden einzelne Positionen der aktualisierten Planzahlen 2025 der WICM erläutert

Umsatzerlöse Märkte und ähnliche Veranstaltungen

Es handelt sich um Umsatzerlöse zur Winterstubb und zum Sommermarkt auf dem Mauritiusplatz sowie zum Theatrium (inkl. 187 T€ netto Kostenerstattung durch die LHW).

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.

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
- Zuschuss der Spielbank für das Kurhaus
- Erlöse durch Grafische Gestaltung
- Erlöse von der LHW für Tourismus Marketing und wiesbaden.de (745 T€ netto)
- Kostenerstattungen der LHW für satzungsgemäße Märkte (655 T€ netto über TWC)

Sonstige betriebliche Erträge

Hierunter fallen:

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

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

	Plan 2025 neu
RMCC Veranstaltungen	13.250,0
RMCC Pachterlöse	1.250,0
Kurhaus Veranstaltungen	3.580,0
Jagdschloss Platte Veranstaltungen	266,7
Outdoor Veranstaltungen (inkl. 655 T€ netto Kostendeckung)	2.804,3
Stadtführungen	109,4
Rahmenprogramme	125,9
Hotelreservierung	112,2
Tourismus Marketing	730,6
wiesbaden.de	279,1
Souvenirverkauf	220,1
Ticketing	103,3
Grafik	62,1
Summe	22.893,7

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. Für das Jahr 2025 liegt noch kein Tarifvertrag vor. Es wurde mit einer Tarifsteigerung von 3,0 % kalkuliert.

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 2023 um voraussichtlich 443,2 T€ ansteigen lassen. Sie teilen sich wie folgt auf (in T€):

	Plan 2025 neu
RMCC	7.440,3
Kurhaus und Jagdschloss Platte	789,8
Outdoor Veranstaltungen	1.874,0
Incoming	112,6
Sightseeing	89,7
Hotelabteilung	11,5
Tourismus Marketing	110,5
Gesamt	10.428,5

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. Durch die Folgen des Ukraine-Krieges sind die Aufwendungen für Energie deutlich gestiegen. Im Jahr 2023 führte die Energiepreisbremse zur Verbuchung von zusätzlichen *sonstigen betrieblichen Erträgen*.

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.

Verlustübernahme WICM GmbH

Aufgrund ihrer Aufgabenstruktur wird die Gesellschaft auch in den Folgejahren nicht kostendeckend wirtschaften können. In den vergangenen Jahren kam die hohe Inflation und insbesondere steigende Kosten für veranstaltungsbedingte Dienstleistungen, Personal und Energie hinzu.

Für das Jahr 2025 wird aktuell mit einem Verlust in Höhe von 4.889,1 T€ gerechnet. Damit liegt er um 448,8 T€ unter dem ursprünglich für 2025 geplanten Verlust.

Wie in den Vorjahren wird der Verlust 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 im Jahr 2025 nicht.

Stellenplan 2025 aktualisiert

WICM GmbH 8207		Stellenplan 2025	Plan 2024 aktualisiert	besetzt am 25.03.2024
	Gr.	ST	MA	
Geschäftsführung				
Geschäftsführer	AT	1	1	1
Prokurist/in	AT	3	3	3
Referent/in	E 10	1	1	1
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Leitung	E 12	1	1	1
Content Manager/in	E 9c	0	1	1
	E 10	1	0	0
Nachhaltigkeitsmanager/in	E 11	1	0	1
Nachhaltigkeitsmanager/in	E 9c	0	1	0
Digitalisierungsmanager	E9c	0	0	0
Justiziarin	E 13	1	1	1
Summe		9	9	9
Tourist Service				
Abt.-Ltg. in PU	E 12	1	1	1
Assistenz	E 8	1	1	1
Produktentwicklung/ Incoming				
Verwaltungsangestellte/r	E 9b	2	2	2
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1	1	1
Tourist Information				
Leitung	E 9c	1	1	1
Stellvertretung	E 7	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 5	1	1	1
Informationsmitarbeiter/in	E 9a	1	1	1
Informationsmitarbeiter/in	E 6	5	5	5
Informationsmitarbeiter/in	E 5	1	1	1
Summe		15	15	15
Stadt-/Tourismusmarketing				
Abt.-Ltg.	E 12	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 9c	4	4	4
Summe		5	5	5
Online Redaktion				
Ltg.	E 11	0	1	0
	E 12	1	0	1
Verwaltungsangestellte/r	E 9a	0	1	1
Online Redakteur	E 9c	3	2	2
Summe		4	4	4

WICM GmbH 8207		Stellenplan 2025	Plan 2024 aktualisiert	besetzt am 25.03.2024
	Gr.	ST	MA	
City Dialog, Graphik & Design				
Ltg.	E 12	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	E 9b	0	1	0
Grafik-Designer/in	E 9a	0	1	0
Grafik-Designer/in	E 9c	2	1	3
Summe		3	4	4
MICE und Vertrieb				
Vertrieb MICE				
Ltg.	E 12	1	1	1
Sales Manager/in	*ALT	0	1	0
Sales Manager/in	E 10	1	1	1
Sales Manager/in	E 9c	2	1	2
Sachbearbeiter/in	E 9b	1	1	1
Summe		5	5	5
Outdoor Events				
Ltg.	E 11	0	1	1
	E 12	1	0	0
Projektleiter/in	E 9c	2	2	2
Projektassistent	E 9a	1	1	1
Märkte und Events				
Abt.-Ltg.	E 12	1	1	1
Projektleiter/in	E 9c	3	3	3
Summe		8	8	8
VA-Häuser/ Veranstaltungsorganisation				
Kurhaus/ Jagdschloss Platte/ VO				
Gesamt-Ltg.	E 12	1	1	1
Stellvertretung	E11	1	0	1
Projektleiter/in	E 10	1	2	1
Projektassistent/in	E 9a	1	0	1
Projektleiter/in	E 9c	3	3	3
Projektmanager/in Jagdschloss Platte	E 9c	1	1	1
RMCC				
Ltg. RMCC VO und Logistik	E 12	1	1	1
Projektleiter/in	E 9c	11	10	11
Projektleiter/in	*ALT	0	1	0
Logistik				
Ltg.	E 11	0	1	0
Sachbearbeiter/in	E 9a	0	1	0
	E9b	1	0	1
Möbellogistiker/in	E 4	2	2	2
Objektleitung Reinigung	E 8	1	1	1
Summe		24	24	24

WICM GmbH 8207		Stellenplan 2025	Plan 2024 aktualisiert	besetzt am 25.03.2024
	Gr.	ST	MA	
Veranstaltungstechnik RMCC/ Kurhaus				
Leiter/in	E 13	1	1	1
Kurhaus				
Stellvertretung	E 10	1	1	1
Stellvertretung	E 9c	1	1	1
Veranstaltungstechniker/in	E 9a	1	1	1
Veranstaltungstechniker/in	E 8	0	0	0
Veranstaltungstechniker/in	E 6	1	1	1
Summe		5	5	5
Kurhaus Transporte				
Hauswarte	E 5	4	3	4
Hauswarte	E 3	2	3	2
Summe		6	6	6
RMCC				
Meister VT Vertretung Abt.Ltg.	E 9c	1	1	1
Meister VT	E 9a	1	1	1
Veranstaltungstechniker/in	E 8	0	1	0
Technischer Projektmanager/in	E9a	1	0	1
Sachbearbeiter/in /Assistenz	E 9a	2	2	2
Techn. Sachbearbeiter/in	*ALT	0	1	0
CAD Zeichner	E6	1	0	1
Techn. Sachbearbeiter/in	E 5	1	1	1
Summe		7	7	7
Summe		18	18	18
Sicherheit				
Ltg.	E 12	1	1	1
Sicherheitsmanager/in	E 10	2	1	1
Sachbearbeiter/in	E 9c	0	1	1
Kurhaus Information				
Empfangs- und Auskunftskraft	E 6	0	0	1
Summe		3	3	4
DLV - Dienstleistungsverträge				
Sachbearbeiter/in Einkauf	*ALT	0	1	0
Summe		0	1	0
Auszubildende				
BA-Studenten		10	10	8
Summe		8	8	6
Summe		18	18	14
Summe (incl. Azubis)				
		<u>112</u>	<u>114</u>	<u>110</u>
Summe (ohne Azubis)				
		<u>94</u>	<u>96</u>	<u>96</u>

Investitionsplan 2025 aktualisiert

in T€	Planung 2024	Planung 2025 alt	Planung 2025 neu
-------	-----------------	---------------------	---------------------

Veranstaltungstechnik RMCC

Videotechnik			
Videowandler	5		
Extron Erweiterung Videomatrix Crosspoint II	10		
Qsys Systemerweiterung		10	
2x Audipack Stativ für 75" Screen incl Case	4		
1x kleiner Videomischer incl Case			2
diverse Kabel	2	3	3
Tontechnik			
mobiles Schalldruckpegelmessgerät	4		
mobile Sub-Lautsprecher für Terrassensäule und Foren	7	7	
diverse Kabel	2	2	2
Sicherheitssoftware Delegatis und Ungerboeck			
Erweiterung Software	55	55	55
Zwischensumme	89	77	62

Veranstaltungstechnik Kurhaus

Tagung und Kongresse			
Tensatoren	4	4	4
Terrassenschirme	4		
Bistrobestuhlung		60	
Stehisch		30	30
Tische	50	50	50
Stühle		400	200
Orchestermaterial		25	25
Steinway Konzertflügel	210		
Transportmittel	15		
Lichttechnik			
Lichtmischpulte klein	10		
Messgerät	3		
Scheinwerfer	12	12	12
Kopfbewegte Scheinwerfer		45	45
Kabel & Zubehör	5	5	
Videotechnik			
Leinwände	9	5	5
Datenprojektor 35000 AL inkl Zubehör	70		
Displays		25	25
Kameras	5		
Videostreaming		3	
Audipack Stativ für 75" Screen incl Case	6	6	6
Software Videomitschnitt	1		
Interfaces		6	6
Tontechnik			
Lautsprecher mobil (Ersatz KS)	65		
Mischpulte		70	70
Mikrofonie drahtlos		25	25
Cuesystem	2		
Intercom	10		
Mikrofone		5	5
Kabel/Interfaces/ Zubehör	5		
Bühnentechnik			
Ersatz Spezialpodeste Zais-Saal	10		
Zwischensumme	496	776	508

Summe Veranstaltungstechnik

585

853

570

Outdoor Veranstaltungen

Schleifen Weihnachtsbaum	7		
Digitalfunk	15		20
Sonstige kurzfristige Investitionen	20	20	20
Zwischensumme	42	20	40

Investitionen WICM gesamt	627	873	610
----------------------------------	------------	------------	------------

Instandhaltungsplan 2025 aktualisiert

in T€

Planung 2024 Planung 2025 alt Planung 2025 neu

Kurhaus

Veranstaltungstechnik	55,0	55,0	58,0
-----------------------	------	------	------

RMCC

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

Außenanlagen RMCC

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

Outdoor Veranstaltungen

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

Tourist Information

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

Summe Instandhaltungen WICM

	234,5	176,5	229,5
--	-------	-------	-------

Trennungsrechnung zum aktualisierten Wirtschaftsplan 2025 der WICM

in T€	IST gesamt	nicht kommerzieller Bereich	kommerzieller Bereich
Umsatzerlöse	22.945	16.900	6.045
Bestandsveränderungen			
Andere aktivierte Eigenleistung			
Sonstige betriebliche Erträge	75	73	2
Gesamtleistung	23.020	16.974	6.046
Branchenspez. Aufwendungen/Fremdleistungen	10.627	9.450	1.176
Personalaufwendungen	6.270	4.598	1.672
Abschreibungen auf Sachanlagen	75	54	21
Abschreibungen auf Forderungen			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.303	7.176	3.127
Gesamtkosten	27.274	21.278	5.995
Betriebsergebnis (EBIT)	-4.254	-4.305	51
Finanzergebnis	-265	-265	0
Erträge	0	0	0
Aufwendungen	265	265	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Erträge			
Aufwendungen			
Steuerergebnis	-370	-370	0
Erträge			
Aufwendungen	370	370	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.889	-4.940	51
Gewinnaufschlag (auf Gesamtaufwand)	/	0	/
Maximal zulässiger Ausgleich		4.940	
Abzüglich Überkompensation aus den Vorjahren			
Berichtigter Ausgleich (Soll-Ausgleich)		4.940	
Tatsächlicher Ausgleich		4.889	
* Individuell zu berücksichtigender Gewinnaufschlag (in %):		0%	