



WIESBADEN CONGRESS &
MARKETING GMBH
(WICM)

WIRTSCHAFTSPLAN
2026

überarbeitet

(STAND: 28. Oktober 2025)

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERARBEITETER WIRTSCHAFTSPLAN 2026 DER WICM.....	3
ERFOLGSPLAN ZUM ÜBERARBEITETEN WIRTSCHAFTSPLAN 2026 DER WICM	4
FINANZPLAN ZUM ÜBERARBEITETEN WIRTSCHAFTSPLAN 2026 DER WICM	5
ERLÄUTERUNGEN ZUM ÜBERARBEITETEN WIRTSCHAFTSPLAN 2026 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	8
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 2026 ÜBERARBEITET	11
INVESTITIONSPLAN 2026.....	13
INSTANDHALTUNGSPLAN 2026.....	15

Überarbeiteter Wirtschaftsplan 2026 der WICM

in T€

WICM - überarbeiteter Wirtschaftsplan 2026				
	IST 2024	HR 2025 (Stand QB I/2025)	überarbeiteter Plan 2026 (Oktober 2025)	2027 (Mittelfristplan)
UE Märkte u ähnl. Veranstaltg.	678,7	695,5	691,0	704,8
UE aus Veranstaltg./Vermietung	17.547,5	18.160,8	18.677,0	19.050,5
Erlöse aus Mieten und Pachten	1.446,0	1.450,0	1.445,0	1.473,9
Sonstige Umsatzerlöse	2.722,4	3.029,3	2.802,2	2.858,3
Sonstige betriebl. Erträge	345,6	155,0	114,2	116,5
Gesamtleistung	22.740,2	23.490,6	23.729,4	24.204,0
Personalaufwand Gesamt	6.148,3	6.458,0	6.692,5	6.826,3
Sachaufwand und bez. Waren	190,0	183,8	138,0	140,8
Aufwand für bez. Leistungen	10.168,4	10.982,9	10.901,6	11.119,7
Fremdpersonal	1.409,2	1.470,9	1.521,9	1.552,3
Energie	1.097,2	1.050,0	1.119,2	1.141,6
Reinigung	759,6	775,0	792,2	808,0
Summe Aufw. f. Sach- u. Dienstl.	13.624,4	14.462,6	14.472,9	14.762,3
Abschreibungen	62,1	102,4	99,6	101,6
betriebliche Steuern	369,9	90,5	90,5	90,5
Mietaufwendungen	4.293,1	4.299,2	4.352,0	4.352,0
Instandhaltungen	267,2	229,5	281,0	286,6
Rechtsberatung und Prüfung	200,5	135,6	150,0	153,0
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	155,6	165,0	161,9	165,1
sonst. betr. Aufwendungen	2.197,9	2.219,5	2.249,4	2.294,4
Summe sonstiger betr. Aufwand	7.546,3	7.241,7	7.384,4	7.443,2
Gesamtkosten	27.319,0	28.162,3	28.549,7	29.031,9
Betriebsergebnis	-4.578,8	-4.671,7	-4.820,3	-4.827,9
Finanzergebnis	-252,7	-215,0	-215,0	-215,0
Verlustübernahme durch TriWiCon	4.831,5	4.886,7	5.035,3	5.042,9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0

Erfolgsplan zum überarbeiteten Wirtschaftsplan 2026 der WICM

in T€

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	18.286,5	19.629,6	19.600,3	20.048,2	20.505,0	20.970,8
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.798,1	2.347,7	2.656,6	2.681,0	2.706,0	2.731,5
Erträge von der Stadt	1.309,9	1.358,3	1.358,3	1.358,3	1.358,3	1.358,3
übrige betriebliche Erträge	345,6	155,0	114,2	116,5	118,8	121,2
Betriebsleistung	22.740,2	23.490,6	23.729,4	24.204,0	24.688,1	25.181,8
Materialaufwand	190,0	183,8	138,0	140,8	143,6	146,4
Personalaufwand	6.148,3	6.458,0	6.692,5	6.826,3	6.962,8	7.102,1
Abschreibungen	62,1	102,4	99,6	101,6	103,6	105,7
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.131,3	7.250,1	7.484,6	7.568,9	7.656,0	7.745,8
Aufwendungen an die Stadt	90,9	124,9	126,7	128,6	130,6	132,6
übrige betriebliche Aufwendungen	13.326,6	13.952,7	13.917,8	14.175,2	14.436,6	14.702,1
Betriebsaufwand	26.949,1	28.071,8	28.459,2	28.941,4	29.433,2	29.934,7
Betriebsergebnis	-4.208,9	-4.581,2	-4.729,8	-4.737,4	-4.745,1	-4.752,9
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-252,7	-215,0	-215,0	-215,0	-215,0	-215,0
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-252,7	-215,0	-215,0	-215,0	-215,0	-215,0
Operatives Geschäftsergebnis	-4.461,6	-4.796,2	-4.944,8	-4.952,4	-4.960,1	-4.967,9
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	369,9	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	4.831,5	4.886,7	5.035,3	5.042,9	5.050,6	5.058,4
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 überarbeiteten Wirtschaftsplan 2026 der WICM

in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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)	62	102	100	102	104	106
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	62	102	100	102	104	106
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	260	610	744	500	500	500
	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	-198	-508	-644	-398	-396	-394
6	Ausgaben insgesamt	62	102	100	102	104	106
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (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 überarbeiteten Wirtschaftsplan 2026 der WICM

Die ursprünglichen Planzahlen wurden im April und Mai 2025 ermittelt. Planungsgrundlage ist das Jahresergebnis 2024 und die Hochrechnung aus dem April für 2025.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2026 wurde der TriWiCon und WICM signalisiert, dass die im ursprünglichen Wirtschaftsplan 2026 eingerechneten Zusatzbedarfe (anteiliger Betriebskostenzuschuss) nur anteilig gewährt werden können. Daraufhin wurde der Wirtschaftsplan 2026 im Oktober 2025 überarbeitet und entsprechend angepasst.

Aufgrund ihrer Aufgabenstruktur kann die WICM die Aufwendungen nur teilweise durch 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 auszugleichen.

Nachfolgend werden einzelne Positionen der Planzahlen 2026 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. 212,2 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 im Wesentlichen aus der Pacht des Caterers sowie aus den Pachteinahmen für die Tiefgarage im RMCC. Beide Positionen sind umsatzabhängig

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 (763,4 T€ netto)
- Kostenerstattungen der LHW für satzungsgemäße Märkte (655 T€ netto über TWC)

Die geplanten **Erlöse** teilen sich u. a. wie folgt auf (in T€):

	überarbeiteter Plan 2026
RMCC Veranstaltungen	12.700,0
RMCC Pachterlöse	1.445,0
Kurhaus Veranstaltungen	3.780,0
Jagdschloss Platte Veranstaltungen	190,0
Outdoor Veranstaltungen (inkl. 655 T€ netto Kostendeckung)	3.320,6
Stadtführungen	128,0
Rahmenprogramme	122,0
Hotelreservierung	100,5
Tourismus Marketing	750,0
wiesbaden.de	265,0
Souvenirverkauf	150,0
Ticketing	65,0
Grafik	58,0

Sonstige betriebliche Erträge

Hierunter fallen:

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

Personalaufwand

Diese Position enthält nur Aufwendungen für Mitarbeitende, die direkt von einer der drei ehemaligen Gesellschaften bzw. der WICM eingestellt wurden. Die Kosten für das von der TriWiCon gestellte Personal 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 aus dem Oktober 2025 auf die absehbare Entwicklung überprüft und dem beigefügten Stellenplan angepasst. (Die nicht genehmigten zusätzlichen Stellen wurden wieder herausgenommen.)

Die Tarifeinigung vom 6. April 2025 für den öffentlichen Dienst wurde berücksichtigt.

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).

Sie teilen sich wie folgt auf (in T€):

	Plan 2026
RMCC	7.211,1
Kurhaus und Jagdschloss Platte	882,0
Outdoor Veranstaltungen	2.254,0
Incoming	98,5
Sightseeing	83,7
Hotelabteilung	22,3
Tourismus Marketing (veranstaltungsbezogen)	350,0
Gesamt	10.901,6

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. Da die Energiepreise derzeit sehr stabil sind, wurde der Planansatz gegenüber dem Ist 2024 nur marginal erhöht.

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 geplant, die von der TriWiCon an die Mieterin WICM weiterberechnet wird. Die Veränderung, die mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 einhergegangen ist, wurde berücksichtigt.

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 16 sowie für die Tourist Information an.

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 Marketingaktivitäten des Unternehmens wie die Entwicklung von Printwerbemitteln für Touristen und Kunden, der Besuch von nationalen und internationalen Messen, die Betreuung von Fachbesuchern, die Schaltung von Anzeigen sowie Online-Marketing. Weiterhin gehören sämtliche Werbemaßnahmen für das Partnernetzwerk Wiesbaden dazu.

Veranstaltungsbezogene Marketingkosten werden nun nach Hinweis der Wirtschaftsprüfer unter dem *Aufwand für bezogene Leistungen* verbucht. Weitere Aufwendungen wie zum Beispiel Reisekosten oder Beiträge zu touristischen Vereinigungen werden unter den *Sonstigen betrieblichen Aufwendungen* geführt.

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. Kostensteigerungen entstehen insbesondere für Softwarelizenzen und Versicherungen.

Finanzergebnis

Im Rahmen des Cashpoolings werden zwischen der TriWiCon und der WICM entsprechend der Marktentwicklung 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 2026 wird mit einem Verlust in Höhe von 5.035,3 T€ gerechnet. Wie in den Vorjahren wird der Verlust von der TriWiCon übernommen.

Die höhere Verlustübernahme 2026 gegenüber dem Jahr 2024 um 203,8 T€ ergibt sich durch Verbesserung der Gesamtleistung um 989,2 T€ bei Erhöhung der Gesamtkosten (inkl. Finanzergebnis) um 1.193 T€. Davon entfallen 656,9 T€ auf höhere Aufwendungen für Personal und Fremdpersonal.

Wie in den Vorjahren soll der Verlust von der TriWiCon übernommen werden.

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 2026 nicht.

Stellenplan 2026 überarbeitet

WICM	Tarif	Stellenplan 2025	Stellenplan 2026	Besetzt zum 01.03.2025
Grafik & Design				
Leitung	TVOED/12	1	1	1
Grafik-Designer/in	TVOED/09c	1	1	1
Grafikerin	TVOED/09c	1	1	1
Grafik & Design Ergebnis		3	3	3
Geschäftsführung				
Geschäftsführer	AT	1	1	1
Prokurist/in	AT	2	2	2
Digitalisierung	TVOED/11	0	0	0
Justizariat	TVOED/13	1	1	1
Nachhaltigkeitsmanager/in	TVOED/11	1	1	1
Referent/in	TVOED/10	1	1	1
Geschäftsführung Ergebnis		6	6	6
Logistik				
Sachbearbeitung	TVOED/09b	1	1	1
Möbellogistiker/in	TVOED/04	2	2	2
Objektleitung Reinigung	TVOED/08	1	1	1
Logistik Ergebnis		4	4	4
Online Redaktion				
Leitung	TVOED/12	1	1	1
Online Redakteur	TVOED/09c	2	2	2
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/09a	1	1	1
Online Redaktion Ergebnis		4	4	4
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Leitung	TVOED/12	1	1	1
Content Manager/in	TVOED/9c	1	1	1
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ergebnis		2	2	2
Sicherheit				
Leitung	TVOED/12	1	0	0
Empfangs- und Auskunftskraft	TVOED/06	0	0	1
Sicherheitsmanager/in	TVOED/10	2	3	3
Sicherheit Ergebnis		3	3	4
Stadt-/Tourismusmarketing				
Leitung	TVOED/12	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/09c	4	4	4
Stadt-/Tourismusmarketing Ergebnis		5	5	5
Tourist Information				
Leitung	TVOED/09c	1	1	1
Stv. Leiter/in	TVOED/07	1	1	1
Informationsmitarbeiter/in	TVOED/06	3	3	2,5
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/05	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/06	3	3	3
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/09a	1	1	1
Tourist Information Ergebnis		10	10	9,5

WICM	Tarif	Stellenplan 2025	Stellenplan 2026	Besetzt zum 01.03.2025
Tourist Service				
Leitung	TVOED/12	1	1	1
Assistenz	TVOED/08	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/05	1	1	0
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/06	1	1	1
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/09a	0	0	1
Verwaltungsangestellte/r	TVOED/09b	2	2	2
Tourist Service Ergebnis		6	6	6
VA-Technik Kurhaus				
Stv. Leiter/in	TVOED/09c	1	1	1
Stv. Leiter/in	TVOED/10	1	1	1
Hauswarte	TVOED/03	2	2	2
Hauswarte	TVOED/05	3	3	3
Veranstaltungstechniker	TVOED/08	0	0	0
Veranstaltungstechniker	TVOED/09a	1	1	1
Veranstaltungstechniker/in	TVOED/06	1	1	1
VA-Technik Kurhaus Ergebnis		9	9	9
VA-Technik RMCC				
Leitung	TVOED/13	1	1	1
Stv. Leiter/in	TVOED/09c	1	1	1
Hauswarte	TVOED/05	1	1	1
Meister VT	TVOED/09a	1	1	1
Sachbearbeiter/in /Assistenz	TVOED/09a	2	2	2
Technischer Projektmanager/in	TVOED/09a	1	1	1
CAD-Zeichner	TVOED/06	1	1	1
Techn. Sachbearbeiter/in	TVOED/05	1	1	1
VA-Technik RMCC Ergebnis		9	9	9
Vertrieb MICE				
Leitung	TVOED/12	1	1	1
Sales Manager/in	TVOED/09c	2	2	1
Sales Manager/in	TVOED/10	1	1	1
Sachbearbeiter/in	TVOED/09b	1	1	1
Vertrieb MICE Ergebnis		5	5	4
VO-Kurhaus/ Jagdschloss Platte				
Gesamt-Ltg.	TVOED/12	1	1	1
Stv. Leiter/in	TVOED/11	1	1	1
Projektassistent/in	TVOED/09a	1	1	2
Projektleiter/in	TVOED/09c	5	5	5
Projektleiter/in	TVOED/10	1	1	1
VO-Kurhaus/ Jagdschloss Platte Ergebnis		9	9	10
VO-Outdoorformate				
Leitung	TVOED/12	2	2	2
Projektleiter/in	TVOED/09a	1	1	1
Projektleiter/in	TVOED/09c	5	5	5
VO-Outdoorformate Ergebnis		8	8	8
VO-RMCC				
Leitung VO-RMCC und Logistik	TVOED/12	1	1	1
Projektleiter/in	TVOED/09c	10	10	10
VO-RMCC Ergebnis		11	11	11
Gesamtergebnis		94	94	94,5

Investitionsplan 2026 - unverändert

in T€	Planung 2024	Planung 2025 neu	Planung 2026
-------	-----------------	---------------------	-----------------

Veranstaltungstechnik RMCC

Videotechnik			
Videowandler	5		
Extron Erweiterung Videomatrix Crosspoint II	10		
2x Audipack Stativ für 75" Screen incl Case	4		
1x kleiner Videomischer incl Case		2	
diverse Kabel	2	3	2
Tontechnik			
mobiles Schalldruckpegelmessgerät	4		
mobile Sub-Lautsprecher für Terrassensäle und Foren	7		
diverse Kabel	2	2	
Sicherheitssoftware Delegatis			
Erweiterung Software	55	55	5
Bestuhlungs- / Rasterpläne			
Brandschutztechnische Stellungnahme, Einreichung bei Bauaufsicht durch Architekten			15
Ungerboeck Berichte Auftragsbestätigung / Angebot			
Berichte für Auftragsbestätigung und Angebote für den Ausstellerservice überarbeiten			10
Zwischensumme	89	62	32

Veranstaltungstechnik Kurhaus

Tagung und Kongresse			
Tensatoren	4	4	
Terrassenschirme	4		
Bistrobestuhlung			60
Stehtisch		30	35
Tische	50	50	
Stühle		200	200
Zubehör Stühle / Nummern, Wagen			25
Orchestermaterial		25	10
Steinway Konzertflügel	210		
Teppich Flur Ost			2
Transportmittel	15		15
Lichttechnik			
Lichtmischpult			55
Lichtmischpulte klein	10		
Messgerät	3		
Scheinwerfer	12	12	12
Kopfbewegte Scheinwerfer		45	
Säulenbeleuchtung			30
Kabel & Zubehör	5		

	Planung 2024	Planung 2025 neu	Planung 2026
Videotechnik			
Leinwände	9	5	5
Datenprojektoren -klein-			20
Displays		25	
Kameras	5		5
Audipack Stativ für 75" Screen incl Case	6	6	
Laptops			6
Software Video	1		2
Interfaces		6	
Tontechnik			
Lautsprecher mobil (Ersatz KS)	65		65
Mischpulte		70	
Mikrofonie drahtlos		25	
Cuesystem	2		
Intercom	10		10
Mikrofone		5	10
Kabel/Interfaces/ Zubehör	5		
Bühnentechnik			
Ersatz Spezialpodeste Zais-Saal	10		
Podiumselemente und Zubehör			70
Bestuhlungs- / Rasterpläne			
Brandschutztechnische Stellungnahme, Einreichung bei Bauaufsicht durch Architekten, Erstellen Spielregeln			30
Zwischensumme	496	508	667

Summe Veranstaltungstechnik

585

570

699

Outdoor Veranstaltungen

Schleifen Weihnachtsbaum	7		
Digitalfunk	15	20	
Sonstige kurzfristige Investitionen	20	20	20
Grundausstattung Lager (Cases, Regale, etc.)			10
Weiterentwicklung MarktmeisterPro (Forumbuchungen umwandeln ins MMP)			15
Zwischensumme	42	40	45

Investitionen WICM gesamt	627	610	744
----------------------------------	------------	------------	------------

Instandhaltungsplan 2026 - unverändert

in T€

Planung Planung Planung
2024 2025 neu 2026

Kurhaus

Veranstaltungstechnik	55,0	58,0	98,0
-----------------------	------	------	------

RMCC

Veranstaltungstechnik	25,0	27,0	87,0
-----------------------	------	------	------

Außenanlagen RMCC

Grünpflege/Baumschnitt/Außenanlagen	85,0	85,0	90,0
Beckenreinigung	6,0	6,0	

Outdoor Veranstaltungen

Reparatur Infrastruktur Strom/Wasseranschlüsse Schlossplatz/ Dern'sches Gelände	50,0	50,0	
Reparatur, Technikprüfung Kleinmaterial (Pavillion, mobile Tonanlage)			2,0
Neu streichen Mietstände SSM	10,0		

Tourist Information

Wartung/Reparatur Aufzüge, Mobiliar	3,5	3,5	4,0
-------------------------------------	-----	-----	-----

Summe Instandhaltungen WICM

	234,5	229,5	281,0
--	-------	-------	-------