



LUTHERSTADT
WITTENBERG
MARKETING GMBH

Wirtschaftsplan 2019

1. Überarbeitung

17.04.2018

Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2019

davon

	Tourismus-	Kulturver-	Stadt-	Allgemein	Planjahr	Vergleich	DAWI	Entgelt	Nicht-
	marketing	anstaltg.	marketing		2019	Planjahr	TEUR	GLC	DAWI
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	2018 *	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse									
a) Sonstige Umsatzerlöse		4,5	3,0		7,5	7,5	4,9		2,6
b) Stadtfest		265,0			265,0	265,0	265,0		
c) "reihenweise"		7,0			7,0	7,0	7,0		
d) Erlebnisnacht		45,0			45,0	45,0	45,0		
e) Reformationsfest		6,0			6,0	5,0	6,0		
f) Sponsoring kommunale			100,0		100,0	100,0	100,0		
g) Sponsoring sonstige		5,0			5,0		5,0		
h) Mieterträge	6,0				6,0	6,0			6,0
	6,0	332,5	103,0	0,0	441,5	435,5	432,9	0,0	8,6
2. Sonstige betriebliche Erträge									
a) Zuschuss Lutherstadt Wittenberg	347,6	440,5	61,9		850,0	826,5	505,0	345,0	
Honorarrückvergütung						30,0			
b) Tourismusdienstleister									
	347,6	440,5	61,9	0,0	850,0	856,5	505,0	345,0	0,0
3. Materialaufwand/Fremdleistungen									
a) Stadtfest		300,0			300,0	280,0	300,0		
b) "reihenweise"		10,5			10,5	10,5	10,5		
c) Erlebnisnacht		43,0			43,0	43,0	43,0		
d) Reformationsfest		31,0			31,0	31,0	31,0		
e) sonst.	6,0				6,0	6,0			6,0
	6,0	384,5	0,0	0,0	390,5	370,5	384,5	0,0	6,0
4. Personalaufwand**									
a) Löhne und Gehälter	1,3	219,0	87,0		307,3	297,3	306,0		1,3
b) Soziale Abgaben	0,4	54,2	21,6		76,2	74,0	75,8		0,4
	1,7	273,2	108,6	0,0	383,5	371,3	381,8	0,0	1,7
5. Abschreibungen									
Abschreibungen auf Sachanlagen				7,7	7,7	4,0	7,7	0,0	0,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) sonstige Aufwendungen/Sonstige Fremdleistg.		1,0	1,0	10,2	12,2	11,2	12,2		
b) Künstlersozialabgabe		9,0			9,0	9,0	9,0		
c) GEMA		18,0			18,0	18,0	18,0		
d) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung		30,0		10,0	40,0	44,0	40,0		
Aufwendungen gem. Marketing Budgetplan 2019			39,1		39,1	72,6	39,1		
e) Bürobedarf/EDV-Material				3,0	3,0	3,0	3,0		
f) Reisekosten/Lehrgangsgebühren				2,0	2,0	2,0	2,0		
g) Gebühren/Beiträge		5,0		2,5	7,5	7,5	7,5		
h) Mietaufwand inkl. Betriebskosten				11,0	11,0	11,0	11,0		
i) Rechts- u. Beratungskosten inkl. Prüfungskosten				10,0	10,0	10,0	10,0		
j) Betriebsführungskosten				13,0	13,0	13,0	13,0		
k) Entgelt Tourismusdienstleister	345,0				345,0	345,0	0,0	345,0	
	345,0	63,0	40,1	61,7	509,8	546,3	164,8	345,0	0,0
<i>Umlage Sparte Allgemein***</i>	<i>0,9</i>	<i>52,3</i>	<i>16,2</i>	<i>-69,4</i>			<i>-0,9</i>		<i>0,9</i>
7. Zwischenergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag					0,0				
9. Jahresergebnis					0,0				

* Berücksichtigung geänderter Wirtschaftsplan 2018 vom 16.04.2018 durch Haushaltskonsolidierung

** Die Umlage erfolgte nach folgendem Schlüssel.

Geschäftsführer	1,50%	71,50%	27,00%
Marketingmanager	0,50%	5,00%	94,50%
Übriges Personal	0,00%	95,00%	5,00%

Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH

Erläuterung der Planansätze des Wirtschaftsplanes 2019

Erlöse/Erträge:

1. Umsatzerlöse

zu a)

Leistungen der GmbH für Dritte (Leistungen gem. Präsentationsvereinbarung mit dem MDR, Verkauf Merchandising-Artikel, City-Light-Postern etc.)

zu b) – e)

Erlöse aus Kulturveranstaltungen (Eintrittseinnahmen, Standgelder etc.)

zu f) – g)

Die Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH plant langfristig, das Stadtmarketing auf mindestens gleichem Niveau wie in den Jahren 2014 bis 2018 fortzuführen (siehe Mehrjahresplanung). Die Marketingplanung soll weiterhin auf die strategische Ausrichtung der Lutherstadt Wittenberg ausgerichtet werden. Bis Ende September 2020 sind die Mittel hierfür zunächst gesichert.

zu h)

Mieterträge (Betriebskosten) aus der Nutzungsüberlassung der TI im Stadthaus.

2. Sonstige betriebliche Erträge

zu a)

Der Ansatz erfolgte in Höhe des ermittelten Defizites.

Aufwendungen:

3. Materialaufwand und Fremdleistungen

zu a) – d)

Die geplanten Summen spiegeln die Aufwendungen für ausgewählte Veranstaltungen wider. Sie beinhalten u. a. Honorar, Übernachtungskosten, Catering, Verkehrszeichen, Parkplatzbewirtschaftung, medizinische Absicherung, Technik u. v. m. (Siehe auch Seite 5)

zu e)

Betriebskosten für das Objekt TI Stadthaus.

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand enthält die Gehälter für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die Sozialabgaben gemäß der beiliegenden Stellenübersicht.

Die Aufteilung der Personalkosten auf die jeweiligen Sparten erfolgte mittels einer prozentualen Schlüsselung (vgl. Seite 1). Wobei in der Sparte Tourismusmarketing lediglich anteilig die Personalkosten des Geschäftsführers und des Marketingmanagers umgelegt wurden.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände (z. B. Büroeinrichtung).

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

zu a)

Sonstige Betriebsaufwendungen wie Reinigungsleistungen, Versicherungen, Kontoführungsgebühren, Telekommunikationsgebühren, Nutzungsentgelte etc.

zu b) – c)

An die Künstlersozialkasse und GEMA zu zahlenden Gebühren und Beiträge für die durchgeführten Veranstaltungen.

zu d)

Werbung/Öffentlichkeitsarbeit für Veranstaltungen und Stadtmarketing sowie Sponsoring des WittenbergKultur e.V. Außerdem sind hier die Aufwendungen gemäß Marketing Budgetplan 2019 (Anlage zum Wirtschaftsplan) berücksichtigt.

zu h)

Der Ansatz erfolgt in Höhe der monatlich zu zahlenden Mietbeträge und Betriebskosten.

zu i)

Kosten für die Jahresabschlussprüfung incl. der Erstellung der Jahressteuererklärung sowie sonstige Beratungsleistungen durch Externe.

zu j)

Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH.

zu k)

An den Tourismusedienstleister zu zahlendes Entgelt laut Geschäftsbesorgungsvertrag.

Jahresergebnis:

Es ergibt aus derzeitiger Sicht weder ein Überschuss noch ein Verlust.

Investitionsplan

Folgende Investitionsmaßnahmen sind in 2019 geplant.

Maßnahme	Gesamtinvestitionsbedarf	Davon in 2019
div. Kleinausrüstung, Büroausstattungen, GWG etc. (pauschal)	3.000 €	3.000 €
Gesamtsumme	3.000 €	3.000 €

Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2019 - Detail Projekte Kulturveranstaltungen

	Luthers Hochzeit	reihenweise	ErlebnisNacht	Reformationsfest
1. Umsatzerlöse				
a) Sponsoring				
b) Standgebühren	25.000,00			6.000,00
c) Straßenmiete	15.000,00			
d) Eintrittsgelder	224.000,00	7.000,00	44.000,00	
e) Sonstiges	1.000,00		1.000,00	
	265.000,00	7.000,00	45.000,00	6.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Zuschuss**	338.500,00	10.300,00	54.800,00	36.900,00
	338.500,00	10.300,00	54.800,00	36.900,00
3. Materialaufwand/Fremdleistungen				
a) Materialaufwand	5.000,00		800,00	
b) Honorare	134.000,00	8.500,00	23.000,00	13.000,00
c) Übernachtung, Fahrtkosten etc.	21.000,00		1.500,00	1.000,00
d) Catering	5.000,00			
e) Verkehrszeichen, Parkplatzbewirtschaftung etc.	69.000,00		4.500,00	15.000,00
f) medizinische Absicherung	30.000,00		500,00	2.000,00
g) Technik und Elektrik	27.000,00		8.000,00	
h) Sonstige Fremdleistungen	9.000,00	2.000,00	4.500,00	
	300.000,00	10.500,00	42.800,00	31.000,00
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter*	174.500,00	4.600,00	29.600,00	4.000,00
b) Soziale Abgaben*	43.200,00	1.100,00	7.300,00	1.000,00
	217.700,00	5.700,00	36.900,00	5.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) sonstige Aufwendungen	1.000,00			
b) Künstlersozialabgabe	7.000,00		1.000,00	1.000,00
c) GEMA	15.000,00		3.000,00	
d) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	18.000,00		8.000,00	4.000,00
e) Büöbedarf/EDV-Material				
f) Reisekosten/Lehrgangsgebühren				
g) Gebühren/Beiträge	3.000,00		1.000,00	1.000,00
	44.000,00	0,00	13.000,00	6.000,00
6. Umlage Sparte Allgemein	41.800,00	1.100,00	7.100,00	900,00
7. Projektergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	

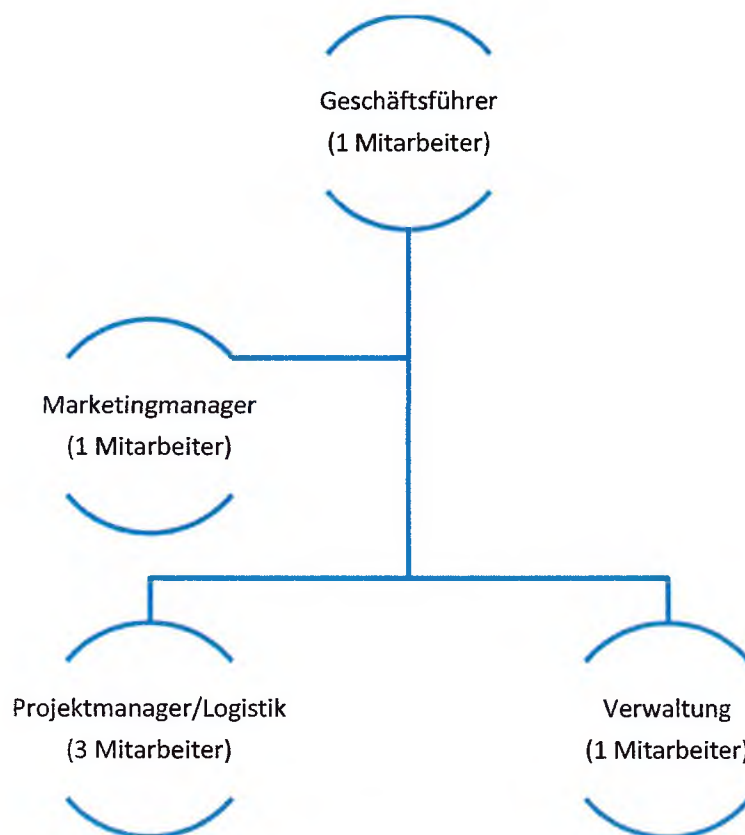
* Die Umlage erfolgte nach dem Umsatzschlüssel.

** Die Aufteilung des Zuschusses erfolgte nach Bedarf.

Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2019 - Stadtmarketing Budgetplan

Projekte und Maßnahmen	Budget netto
Gestaltungen / Layouts / Grafik	13.000
Fotos / Fotorechte	500
Übersetzungen	700
Online-Marketing	4.500
Social Media	2.000
Druck / Produktion Marketingmittel	10.600
Media-Schaltungen u. Pressearbeit	4.800
Künstlersozialkasse	1.000
Filmclips / Aktualisierungen / Animationen	2.000
SUMME STADTMARKETING	39.100

**Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH
Stellenübersicht 2019**



Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2019 / Finanzplan

	Planjahr 2018*	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021 **
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Einnahmen				
a) Sonstige Umsatzerlöse/Sonstige Projekte	7,5	7,5	3,0	3,0
b) Stadtfest	265,0	265,0	265,0	265,0
c) "reihenweise"	7,0	7,0	7,0	7,0
d) Erlebnisnacht	45,0	45,0	45,0	45,0
e) Reformationsfest	5,0	6,0	7,0	7,0
f) Sponsoring kommunale Unternehmen	100,0	100,0	100,0	100,0
g) Sponsoring andere Unternehmen		5,0	5,0	5,0
h) Mieterträge	6,0	6,0	6,0	6,0
i) Roadshow				
j) Zuschuss Lutherstadt Wittenberg	826,5	850,0	850,0	850,0
k) Honorarrückvergütung Tourismusdienstleister Vorjahr	30,0			
	1.292,0	1.291,5	1.288,0	1.288,0
2. Ausgaben				
a) Stadtfest	280,0	300,0	300,0	300,0
b) "reihenweise"	10,5	10,5	10,5	10,5
c) Erlebnisnacht	43,0	43,0	43,0	43,0
d) Reformationsfest	31,0	31,0	31,0	31,0
e) sonst. Materialaufwand/Fremdleistungen	6,0	6,0	6,0	6,0
f) Roadshow				
g) Sonderveranstaltungen 2017				
h) Löhne und Gehälter	297,3	307,3	325,0	325,0
i) Soziale Abgaben	74,0	76,2	80,0	80,0
j) sonstige Aufwendungen/Sonstige Fremdleistg.	11,2	12,2	12,2	12,3
k) Künstlersozialabgabe	9,0	9,0	9,0	9,0
l) GEMA	18,0	18,0	18,0	18,0
m) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	44,0	40,0	30,0	30,0
Aufwendungen gem. Marketing Budgetplan	72,6	39,1	24,8	25,4
n) Bürobedarf/EDV-Material	3,0	3,0	3,0	3,0
o) Reisekosten/Lehrgangsggebühren	2,0	2,0	2,0	2,0
p) Gebühren/Beiträge	7,5	7,5	7,5	7,5
q) Mietaufwand inkl. Betriebskosten	11,0	11,0	11,0	11,0
r) Rechts- u. Beratungskosten inkl. Prüfungskosten	10,0	10,0	10,0	10,0
s) Betriebsführungskosten	13,0	13,0	13,0	13,0
t) Entgelt Tourismusdienstleister	345,0	345,0	345,0	345,0
u) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
v) Investitionen Anlagevermögen	3,0	3,0	3,0	3,0
	1.291,1	1.286,8	1.284,0	1.284,7
3. Liquiditätsentwicklung der Periode (1. ./ 2.)	0,9	4,7	4,0	3,3
4. Liquidität der Vorperiode	162,4	163,3	168,0	172,0
5. Liquidität am Ende der Periode	163,3	168,0	172,0	175,3

Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH
Wirtschaftsplan 2019 / Mehrjahresplanung

	Geschäfts- jahr 2017 *	Planjahr 2018**	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021 ***
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse					
a) Sonstige Umsatzerlöse/Sonstige Projekte	13,2	7,5	7,5	3,0	3,0
b) Stadtfest	212,4	265,0	265,0	265,0	265,0
c) "reihenweise"	7,7	7,0	7,0	7,0	7,0
d) Erlebnisnacht	50,7	45,0	45,0	45,0	45,0
e) Reformationsfest	8,9	5,0	6,0	7,0	7,0
f) Sponsoring kommunale Unternehmen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
g) Sponsoring andere Unternehmen	10,0		5,0	5,0	5,0
h) Mieterträge	17,8	6,0	6,0	6,0	6,0
i) Roadshow	5,8				
	426,5	435,5	441,5	438,0	438,0
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) Zuschuss Lutherstadt Wittenberg ***	996,5	826,5	850,0	850,0	850,0
b) Honorarrückvergütung Tourismusdienstleister Vorjahr	8,5	30,0			
c) Sonstige	2,0				
	1.007,0	856,5	850,0	850,0	850,0
3. Materialaufwand/Fremdleistungen					
a) Stadtfest	347,8	280,0	300,0	300,0	300,0
b) "reihenweise"	8,4	10,5	10,5	10,5	10,5
c) Erlebnisnacht	45,3	43,0	43,0	43,0	43,0
d) Reformationsfest	67,2	31,0	31,0	31,0	31,0
e) sonst. Materialaufwand/Fremdleistungen	31,6	6,0	6,0	6,0	6,0
f) Roadshow	5,8				
g) Sonderveranstaltungen 2017					
	506,1	370,5	390,5	390,5	390,5
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	311,3	297,3	307,3	325,0	325,0
b) Soziale Abgaben	77,8	74,0	76,2	80,0	80,0
	389,1	371,3	383,5	405,0	405,0
5. Abschreibungen					
Abschreibungen auf Sachanlagen	13,8	4,0	7,7	7,0	6,3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) sonstige Aufwendungen/Sonstige Fremdleistg.	12,6	11,2	12,2	12,2	12,3
b) Künstlersozialabgabe	9,2	9,0	9,0	9,0	9,0
c) GEMA	0,9	18,0	18,0	18,0	18,0
d) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	7,5	44,0	40,0	30,0	30,0
Aufwendungen gem. Marketing Budgetplan	59,8	72,6	39,1	24,8	25,4
e) Bürobedarf/EDV-Material	0,8	3,0	3,0	3,0	3,0
f) Reisekosten/Lehrgangsgebühren	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0
g) Gebühren/Beiträge	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5
h) Mietaufwand inkl. Betriebskosten	11,5	11,0	11,0	11,0	11,0
i) Rechts- u. Beratungskosten inkl. Prüfungskosten	30,1	10,0	10,0	10,0	10,0
j) Betriebsführungskosten	12,7	13,0	13,0	13,0	13,0
k) Entgelt Tourismusdienstleister	375,9	345,0	345,0	345,0	345,0
	531,0	546,3	509,8	485,5	486,2
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Jahresergebnis	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0