



Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH • Markt 4 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg
Herr Torsten Zugehör
Lutherstraße 56
06886 Lutherstadt Wittenberg

05.08.2021

Wirtschaftspläne und Quartalsbericht der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH (LWM GmbH)

Sehr geehrter Herr Zugehör,

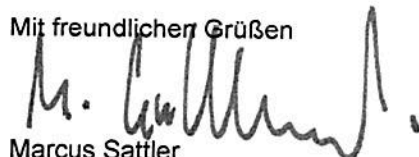
beiliegend übersende ich Ihnen den angepassten Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 sowie den erarbeiteten Wirtschaftsplan für das Jahr 2022. Des Weiteren füge ich diesem Schreiben den Quartalsbericht per 30.06.2021 der LWM GmbH bei.

Der angepasste Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 weist einen städtischen Zuschuss in Höhe von 879,8 TEUR aus, den ich hiermit auch beantrage. In unserer Aufsichtsratssitzung am 14.07.2021 bin ich auf die geplanten Aktivitäten im zweiten Halbjahr der LWM GmbH eingegangen und auf deren Kalkulation. Die entsprechende Seite der Präsentation füge ich diesem Schreiben ebenfalls bei. Auf Basis der aktuellen Planungen und unter Berücksichtigung des angepassten Wirtschaftsplanes für das Jahr 2021 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass die LWM GmbH das Jahr 2021 mit einem voraussichtlichen Überschuss von rund 27 TEUR abschließen wird.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 beantrage ich einen städtischen Zuschuss in Höhe von 982,5 TEUR. Als Besonderheiten im kommenden Jahr seien die vorbereitende Implementierung des Gästebeitrages/der Wittenberg-Card und die Organisation und Durchführung der Landesliterartage genannt. Des Weiteren planen wir mit der Durchführung der bekannten Kulturveranstaltungen „Luthers Hochzeit“, „Erlebnismacht“, „Reihenweise“ und des „Reformationsfestes“, allerdings unter dem Vorzeichen des Corona-Virus mit leicht erhöhten Realisierungsaufwendungen.

Abschließend teile ich Ihnen sehr gern mit, dass die LWM GmbH das erste Halbjahr 2021 bei Umsatzerlösen in Höhe von 105 TEUR und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 453 TEUR (darin enthalten ist ein städtischer Zuschuss in Höhe von 425 TEUR) mit einem vorläufigen Ergebnis in Höhe von 93 TEUR abgeschlossen hat.

Mit freundlichen Grüßen


Marcus Sattler

Lutherstadt Wittenberg
Marketing GmbH
Markt 4
06886 Lutherstadt Wittenberg

Bankverbindung

Sparkasse Wittenberg
IBAN:
DE72 8055 0101 0000 0001 08
BIC:
NOLADE21WBL

Geschäftsführer

Marcus Sattler

Amtsgericht Stendal, HRB 5202
Finanzamt Wittenberg,
Steuer-Nr.: 115/107/03598
Ust-IdNR.: DE248805395

Kontaktdaten

Tel.: +49 3491 419 260
Fax.: +49 3491 419 264
Web: www.wittenberg-marketing.de
E-Mail: marketing@wittenberg.de



LUTHERSTADT
WITTENBERG

Schön wie nie!



LUTHERSTADT
WITTENBERG
MARKETING GMBH

Wirtschaftsplan 2022

Stadtmarketing Budgetplanung 2022

Projekte und Maßnahmen	Budget netto
1. Lokales Marketing / Lutherstadt Wittenberg	8.000
Print, analog, klassische Werbung	
Social Media	
Homepage. Online-Marketing, Kampagnen	
Pressearbeit	
Events	
2. Regionales Marketing / Welterberegion	16.000
Print, analog, klassische Werbung	
Social Media	
Homepage. Online-Marketing, Kampagnen	
Pressearbeit	
Events	
3. Überregionales Marketing / bundesweit, international	16.000
Print, analog, klassische Werbung	
Social Media	
Homepage. Online-Marketing, Kampagnen	
Pressearbeit	
Events	
Gesamt	40.000

Finanzplan 2020-2024

	GvV 2020	Planjahr 2021 (laut ARS 01.09.2020)	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Einnahmen					
a) Sonstige Umsatzerlöse/Sonstige Projekte	11,1	3,0	20,0	3,0	3,0
b) Stadtfest	0,0	260,0	260,0	260,0	260,0
c) "reihenweise"	2,5	9,5	9,5	9,5	9,5
d) Erlebnisnacht	0,0	49,0	49,0	49,0	49,0
e) Reformationsfest	0,0	38,0	11,0	11,0	11,0
f) sonstige Projekte	13,3	0,0	15,0	15,0	15,0
g) Sponsoring kommunale Unternehmen	109,0	100,0	100,0	100,0	100,0
h) Mieterträge Stadthaus inkl. Betriebskosten	5,6	6,0	7,0	7,0	7,0
i) Zuschuss Lutherstadt Wittenberg	1014,7	850,0	982,5	943,0	903,2
j) Gästebeitrag	0,0	100,0	0,0	75,0	150,0
k) Fördermittelzuschüsse und sonst. Erträge	4,5	0,0	3,0	3,0	3,0
	1.160,7	1.415,5	1.457,0	1.475,5	1.510,7
2. Ausgaben					
a) Stadtfest	15,0	300,0	300,0	300,0	301,0
b) "reihenweise"	1,8	11,0	11,0	12,0	13,0
c) Erlebnisnacht	0,0	47,5	48,0	48,0	50,0
d) Reformationsfest	0,0	42,5	40,0	40,0	44,0
e) Renaissance-Musikfestival	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
f) sonst. Materialaufwand/Betriebskosten Stadthaus	6,6	6,0	7,0	7,0	7,0
g) sonstige Projekte	49,4	2,5	19,0	20,0	20,0
h) Löhne und Gehälter	321,1	327,0	326,9	336,7	346,9
i) Soziale Abgaben	81,1	81,7	84,7	87,3	89,9
j) sonstige Aufwendungen/Sonstige Fremdleistg./Digitalisierung	150,6	16,0	6,3	7,0	7,5
Personal und Dienstleistung Gästebeitrag	35,20	65,0	30,0	50,0	50,0
Implementierung Gästebeitrag	0,0	5,0	20,0	10,0	10,0
k) Künstlersozialabgabe	2,0	9,0	10,0	10,0	11,0
l) GEMA	0,2	18,0	18,0	18,0	20,0
m) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung allgemein	8,3	32,5	37,5	38,0	38,0
Aufwendungen Stadtmarketing gem. Marketing Budgetplan	48,9	20,0	40,0	40,0	50,0
Aufwendungen Gästebeitrag	0,0	10,0	10,0	15,0	15,0
Sponsoring Kultur eV	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sponsoring Landesliteraturtage	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
n) Bürobedarf/EDV-Material/Fachliteratur	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0
o) Reisekosten/Lehrgangengebühren	0,9	3,0	3,0	3,0	3,0
p) Gebühren/Beiträge/Versicherungen	10,0	7,5	8,5	8,5	8,5
q) Mietaufwand inkl. Betriebskosten Geschäftsräume/Werkstatt	13,0	11,0	11,0	11,0	11,0
r) Rechts- u. Beratungskosten inkl. Prüfungskosten	28,0	10,0	10,0	10,0	10,0
s) Betriebsführungskosten	13,2	13,0	13,0	13,0	13,0
t) Entgelt Tourismusdienstleister	345,0	345,0	345,0	345,0	345,0
u) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
v) Investitionen Anlagevermögen	34,6	3,0	3,0	3,0	3,0
	1201,5	1.424,2	1.450,0	1.470,5	1.504,7
3. Liquiditätsentwicklung der Periode (1. ./ 2.)	-40,8	-8,7	7,0	5,0	6,0
4. Liquidität der Vorperiode	65,9	25,1	16,4	23,4	28,4
5. Liquidität am Ende der Periode	25,1	16,4	23,4	28,4	34,4

Personalkostenplanung 2022

	Mitarbeiter	Löhne und Gehälter			
		Gesamt EUR	Tourismusmarketing EUR	Kulturveranstaltg. EUR	Stadtmarketing EUR
	7	326.941,27	26.037,22	184.626,79	116.277,26

	Sozialabgaben			
	Gesamt EUR	Tourismusmarketing EUR	Kulturveranstaltg. EUR	Stadtmarketing EUR
	84.735,32	6.709,31	47.556,70	30.469,32

	Summen		
	Löhne u. Gehälter EUR	Sozialabgaben EUR	Gesamt EUR
	326.941,27	84.735,32	411.676,59