



Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH • Markt 4 • 06886 Lutherstadt Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg
Der Oberbürgermeister
Herr Torsten Zugehör
Lutherstraße 56

06886 Lutherstadt Wittenberg

Lutherstadt Wittenberg	
an	03 z.K.
Eing.	15. Aug. 2022
Datum Sign.	
Oberbürgermeister	

1) Abgabe an FC

11.08.2022

Um- lauf	Termin: WV:	EILT	z.w.V. b.R.
Kopie	EINGEGANGEN		Stel- lung- nahme
z. K.	15. Aug. 2022		Ant- wort- entwurf
z.d.A.	Datum/Sign.:		Schluss- zeichng. vorbeh.
wegl. an:			
	FB Finanzen und Controlling		

**Lutherstadt Wittenberg
Marketing GmbH**
Markt 4
06886 Lutherstadt Wittenberg

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

Geschäftsführerin
Madlen Züchner

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

Sehr geehrter Herr Zugehör,

für das Jahr 2023 beantrage ich mit diesem Schreiben eine Ausgleichszahlung in Höhe von 699.100 Euro gemäß Wirtschaftsplan vom 20.06.2022 der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH.

Die Zahlungsmodalitäten können analog dem Jahr 2022 beibehalten werden. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 ist Ihnen bereits zugegangen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre

Madlen Züchner
Geschäftsführerin



LUTHERSTADT
WITTENBERG

Schön wie nie!



LUTHERSTADT
WITTENBERG
MARKETING GMBH

Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Als Grundlage des vorliegenden Wirtschaftsplanes dienen die Daten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des geprüften Jahresabschlusses 2021, der Beihilfebericht 2021 sowie die vorläufig ermittelten Bilanzansätze für das Wirtschaftsjahr 2022.

Im Wirtschaftsplan 2023 sind für das Stadtmarketing Ausgaben in Höhe von TEUR 30 berücksichtigt, die die Kosten für den Relaunch der Websites beinhalten.

Für die Implementierung des Gästebeitrages, die 2023 erfolgen soll, wurde ein Aufwand in Höhe von TEUR 58 erfasst. Darin enthalten ist ein Personalaufwand für eine Teilzeitstelle in Höhe von TEUR 28 sowie Betriebsaufwendungen für die digitale Infrastruktur, Büroausstattung, Software und Abschreibungen in Höhe von TEUR 30. Im Jahr 2023 sind Einnahmen durch dieses Geschäftsfeld in Höhe von TEUR 294 zu erwarten. Hierbei sind lediglich die Übernachtungsgäste berücksichtigt.

Des Weiteren erfolgt 2023 der Umzug der Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH (kurz LWM) in das Alte Rathaus. Hierfür sind Investitionen für Möbel in Höhe von TEUR 10, für Technik in Höhe von TEUR 10 und Umzugskosten in Höhe von TEUR 5 geplant.

Um Aufwendungen für Fremdvergaben zu reduzieren, ist 2023 eine Teilzeitstelle eines Grafikers/Mediengestalters mit einem Personalaufwand in Höhe von TEUR 25 vorgesehen. Somit können Grafikleistungen inhouse umgesetzt und mögliche Projekte der Stadtverwaltung und weiterer kommunalen Betriebe in der LWM realisiert werden.

Für sonstige Projekte, die im Jahr 2023 anfallen, sind Aufwendungen in Höhe von TEUR 20 sowie Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 10 geplant.



Madlen Züchner
Geschäftsführerin

Erfolgsrechnung 2023

	Tourismus-marketing	Kulturveranstaltg.	Stadtmarketing	Allgemein	Planjahr 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse					
a) Stadtfest		260,0			260,0
b) "reihenweise"		10,5			10,5
c) Erlebnisnacht		49,0			49,0
d) Reformationsfest		11,0			11,0
e) sonstige Projekte		10,0			10,0
f) Sponsoring kommunale Unternehmen			100,0		100,0
g) Mieterträge Stadthaus (inkl. Betriebskosten)	8,0				8,0
h) Sonstige Umsatzerlöse			24,0		24,0
	8,0	340,5	124,0	0,0	472,5
2. Sonstige betriebliche Erträge					
a) Zuschuss Lutherstadt Wittenberg	107,4	542,3	49,4		699,1
b) Gästebeitrag	294,0				294,0
c) Fördermittelzuschüsse und sonstiges (LFZ)				3,0	3,0
	401,4	542,3	49,4	3,0	996,1
3. Materialaufwand/Fremdleistungen					
a) Stadtfest		300,0			300,0
b) "reihenweise"		12,0			12,0
c) Erlebnisnacht		48,0			48,0
d) Reformationsfest		40,0			40,0
e) sonstige Projekte		20,0			20,0
f) Renaissance-Musikfestival		25,0			25,0
g) sonst. Materialaufwand sowie Betriebskosten Stadthaus im TM	8,0				8,0
	8,0	445,0	0,0	0,0	453,0
4. Personalaufwand**					
a) Löhne und Gehälter	1,4	242,5	93,9		337,8
b) Soziale Abgaben	0,4	63,8	25,8		90,0
	1,8	306,2	119,7	0,0	427,8
5. Abschreibungen					
Abschreibungen auf Sachanlagen (inkl. Gästebeitrag)				22,0	22,0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) sonstige Aufwendungen/Sonstige Fremdleistg./Digitalisierung		1,3		10,0	11,3
Personal, Dienstleistung und Implementierung Gästebeitrag	48,0				48,0
b) Künstlersozialabgabe		9,0		1,0	10,0
c) GEMA		18,0		0,0	18,0
d) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung allgemein		33,0		5,0	38,0
Aufwendungen Stadtmarketing gem. Marketingbudgetplan			30,0		30,0
Sponsoring Kultur eV				10,0	10,0
Sponsoring Landesliterartage				0,0	0,0
e) Bürobedarf/EDV-Material/Fachliteratur				3,0	3,0
f) Reisekosten/Lehrgangsgebühren				3,0	3,0
g) Gebühren/Beiträge/Versicherungen		5,0		3,5	8,5
h) Mietaufwand inkl. Betriebskosten Geschäftsräume/Werkstatt				12,0	12,0
i) Rechts- u. Beratungskosten inkl. Prüfungskosten				10,0	10,0
j) Betriebsführungskosten				14,0	14,0
k) Entgelt Tourismusdienstleister	350,0				350,0
	398,0	66,3	30,0	71,5	565,8
Umlage Sparte Allgemein ***	1,5	65,2	23,8	-90,5	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zwischenergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag					
					0,0
9. Jahresergebnis					0,0

davon

DAWI	Entgelt GIC	Nicht-DAWI
TEUR	TEUR	TEUR
-260,0		
10,5		
49,0		
11,0		
10,0		
100,0		
		8,0
14,0		10,0
454,5	0,0	18,0
349,1	350,0	
294,0		
0,0		
643,1	350,0	0,0
300,0		
12,0		
48,0		
40,0		
20,0		
25,0		
		8,0
445,0	0,0	8,0
337,8		
90,0		
427,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
1,3		
48,0		
9,0		
18,0		
33,0		
30,0		
0,0		
0,0		
0,0		
0,0		
0,0		
0,0		
0,0		
0,0		
0,0	350,0	
144,3	350,0	0,0
89,0		1,5
-8,5	0,0	8,5
Fehlbetrag DAWI		
		-8,5
Überschuss Nicht-DAWI		
		8,5
Überdeckung DAWI		
		0,0

** Die Umlage des Personalaufwandes erfolgte nach folgendem Schlüssel:

	TM	KM	SM
Geschäftsführer	1,00%	72,00%	27,00%
Marketingmanager und Grafiker	1,00%	5,00%	94,00%
Übriges Personal	0,00%	95,00%	5,00%

*** Die Umlage der Sparte Allgemein erfolgte nach dem prozentualen anteiligen Umsatzschlüssel.

Detail Projekte Kulturveranstaltungen 2023

	Luthers Hochzeit	reihenweise	Erlebnissnacht	Reformationsfest	Renaissance-Musikfestival	sonstige Projekte
1. Umsatzerlöse						
a) Sponsoring	7.000					
b) Standgebühren	20.000			8.000		
c) Straßenmiete	24.000					
d) Eintrittsgelder	199.000	10.500	45.000			
e) Sonstiges	10.000		4.000	3.000		10.000
	260.000	10.500	49.000	11.000	0	10.000
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a) Zuschuss**	367.542	14.011	67.285	46.607	25.927	20.915
	367.542	14.011	67.285	46.607	25.927	20.915
3. Materialaufwand/Fremdleistungen						
a) Materialaufwand	5.000		1.000			
b) Honorare	134.000	9.500	27.000	12.000		
c) Übernachtung, Fahrtkosten etc.	21.000		1.500	1.000		
d) Catering	5.000					
e) Verkehrszeichen, Security, Reinigung, Parkplatzbewirtschaftung etc.	69.000		4.500	25.000		
f) medizinische Absicherung	30.000		1.000	2.000		
g) Technik und Elektrik	27.000		8.500			
h) Sonstige Fremdleistungen	9.000	2.500	4.500		25.000	
i) sonstige Projekte						17.500
j) Weihnachtsmarkt der Vereine						2.500
	300.000	12.000	48.000	40.000	25.000	20.000
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter*	185.171	7.500	34.900	7.800		7.100
b) Soziale Abgaben*	48.571	2.000	9.200	2.100		1.900
	233.743	9.500	44.100	9.900	0	9.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) sonstige Aufwendungen	1.000				327	
b) Künstlersozialabgabe	7.000		800	600	600	
c) GEMA	15.000		3.000			
d) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	18.000	1.000	10.000	4.000		
e) Büöbedarf/EDV-Material						
f) Reisekosten/Lehrgangsgebühren						
g) Gebühren/Beiträge/Versicherungen	3.000		1.000	1.000		
	44.000	1.000	14.800	5.600	927	0
6. Umlage Sparte Allgemein	49.799	2.011	9.385	2.107	0	1.915
7. Projektergebnis ohne Zuschuss	-367.542	-14.011	-67.285	-46.607	-25.927	-20.915
8. Projektergebnis mit Zuschuss	0	0	0	0	0	0
			0			

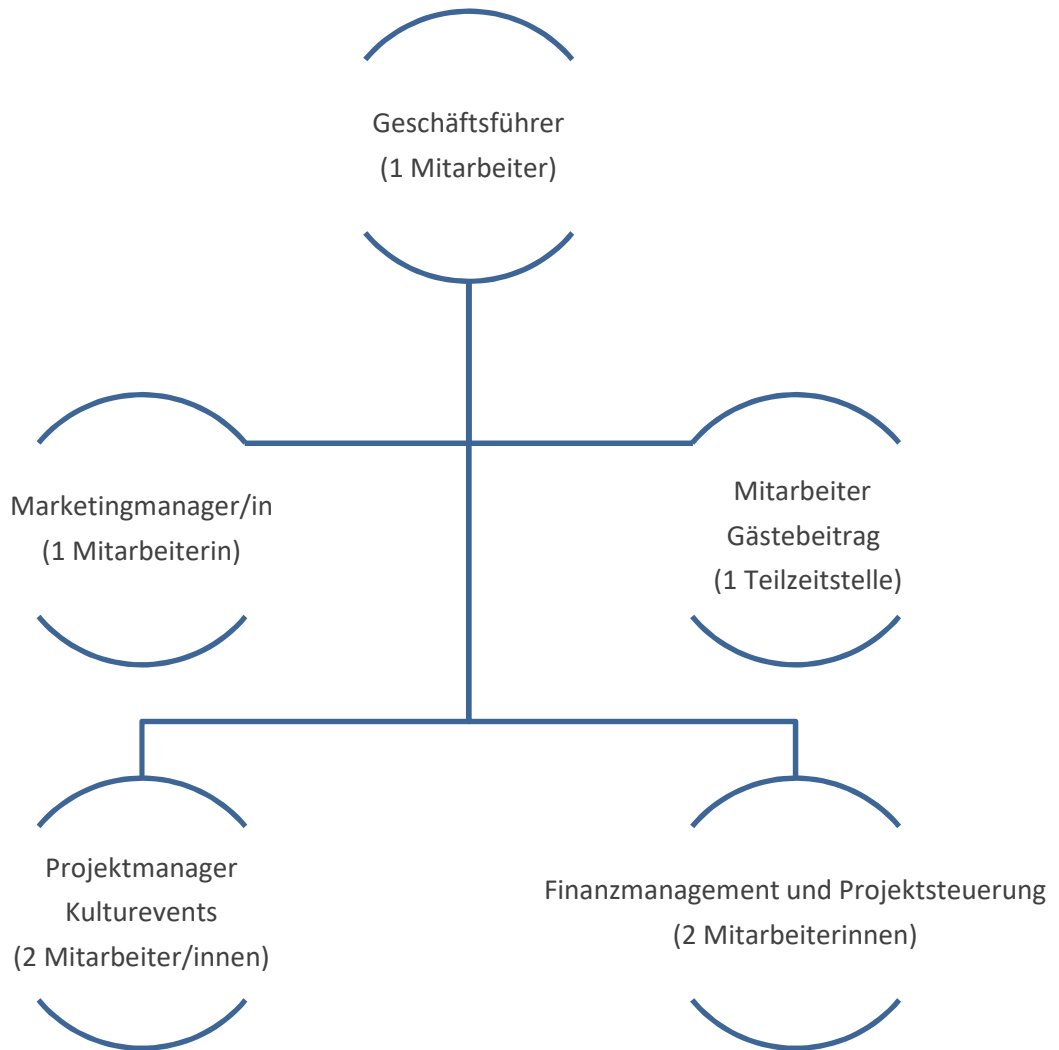
* Die Umlage erfolgte nach dem Umsatzschlüssel.

** Die Aufteilung des Zuschusses erfolgte nach Bedarf.

Stadtmarketing Budgetplanung 2023

Projekte und Maßnahmen	Budget netto
1. Lokales Marketing / Lutherstadt Wittenberg	5.000
Print, analog, klassische Werbung	
Social Media	
Homepage. Online-Marketing, Kampagnen	
Pressearbeit	
Events	
2. Regionales Marketing / Welterberregion	12.000
Print, analog, klassische Werbung	
Social Media	
Homepage. Online-Marketing, Kampagnen	
Pressearbeit	
Events	
3. Überregionales Marketing / bundesweit, international	13.000
Print, analog, klassische Werbung	
Social Media	
Homepage. Online-Marketing, Kampagnen	
Pressearbeit	
Events	
Gesamt	30.000

Stellenübersicht



Finanzplan 2021-2025

	Guv 2021	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Einnahmen				
a) Stadtfest	0,0	260,0	265,0	265,0
b) "reihenweise"	2,6	10,5	11,0	11,0
c) Erlebnisnacht	0,0	49,0	50,0	50,0
d) Reformationsfest	6,8	11,0	11,0	11,0
e) sonstige Projekte	47,8	10,0	12,0	12,0
f) Sponsoring kommunale Unternehmen	119,5	100,0	100,0	100,0
g) Mieterträge Stadthaus inkl. Betriebskosten	6,2	8,0	8,0	8,0
h) Sonstige Umsatzerlöse/Sonstige Projekte	17,2	24,0	24,0	25,0
i) Zuschuss Lutherstadt Wittenberg	879,8	699,1	705,1	697,3
j) Gästebeitrag	0,0	294,0	319,0	344,0
k) Fördermittelzuschüsse und sonst. Erträge	28,7	3,0	3,0	3,0
	1.108,6	1.468,6	1.508,1	1.526,3
2. Ausgaben				
a) Stadtfest	19,2	300,0	303,0	305,0
b) "reihenweise"	2,4	12,0	12,5	13,0
c) Erlebnisnacht	1,0	48,0	49,0	50,0
d) Reformationsfest	41,0	40,0	41,0	42,0
e) Renaissance-Musikfestival	25,0	25,0	25,0	25,0
f) sonst. Materialaufwand/Betriebskosten Stadthaus	6,5	8,0	8,0	9,0
g) sonstige Projekte	68,4	20,0	20,0	20,0
h) Löhne und Gehälter	329,1	337,8	348,0	358,4
i) Soziale Abgaben	83,3	90,0	92,7	95,4
j) sonstige Aufwendungen/Sonstige Fremdleistg./Digitalisierung	47,5	11,3	7,0	7,0
Personal, Dienstleistung und Implementierung Gästebeitrag	0,0	48,0	48,0	48,0
k) Künstlersozialabgabe	2,0	10,0	10,0	10,0
l) GEMA	0,2	18,0	18,0	18,0
m) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung allgemein	32,0	38,0	38,0	38,0
Aufwendungen Stadtmarketing gem. Marketing Budgetplan	41,0	30,0	35,0	35,0
Sponsoring Kultur eV	10,0	10,0	10,0	10,0
Sponsoring Landesliteraturtage	0,0	0,0	0,0	0,0
n) Bürobedarf/EDV-Material/Fachliteratur	1,3	3,0	3,5	4,0
o) Reisekosten/Lehrgangsgebühren	0,4	3,0	3,5	4,0
p) Gebühren/Beiträge/Versicherungen/Porto	9,5	8,5	9,0	9,5
q) Mietaufwand inkl. Betriebskosten Geschäftsräume/Werkstatt	11,8	12,0	12,5	13,0
r) Rechts- u. Beratungskosten inkl. Prüfungskosten	9,3	10,0	10,5	11,0
s) Betriebsführungskosten	13,6	14,0	14,0	15,0
t) Entgelt Tourismusdienstleister	345,0	350,0	345,0	345,0
u) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
v) Investitionen Anlagevermögen	2,7	44,0	3,0	3,0
	1.102,20	1.490,6	1.466,1	1.488,3
3. Liquiditätsentwicklung der Periode (1. ./ 2.)	6,4	-22,0	42,0	38,0
4. Liquidität der Vorperiode	128,7	135,1	113,1	155,1
5. Liquidität am Ende der Periode	135,1	113,1	155,1	193,1

Mehrjahresplanung 2021-2025

	GuV 2021	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse				
a) Stadtfest	0,0	260,0	265,0	265,0
b) "reihenweise"	2,6	10,5	11,0	11,0
c) Erlebnisnacht	0,0	49,0	50,0	50,0
d) Reformationsfest	6,8	11,0	11,0	11,0
e) sonstige Projekte	47,8	10,0	12,0	12,0
f) Sponsoring kommunale Unternehmen	119,5	100,0	100,0	100,0
g) Mieterträge Stadthaus (inkl. Betriebskosten)	6,2	8,0	8,0	8,0
h) Sonstige Umsatzerlöse/Sonstige Projekte	17,2	24,0	24,0	25,0
	182,9	472,5	457,0	457,0
2 Sonstige betriebliche Erträge				
a) Zuschuss Lutherstadt Wittenberg	879,8	699,1	705,1	697,3
b) Gästebeitrag	0,00	294,00	319,00	344,00
c) Fördermittelzuschüsse und sonst. Erträge	28,7	3,0	3,0	3,0
	908,5	996,1	1.027,1	1.044,3
3 Materialaufwand/Fremdleistungen				
a) Stadtfest	19,2	300,0	303,0	305,0
b) "reihenweise"	2,4	12,0	12,5	13,0
c) Erlebnisnacht	1,0	48,0	49,0	50,0
d) Reformationsfest	41,0	40,0	41,0	42,0
e) Renaissance-Musikfestival	25,0	25,0	25,0	25,0
f) sonst. Materialaufwand/Betriebskosten Stadthaus	6,5	8,0	8,0	9,0
g) sonstige Projekte	68,4	20,0	20,0	20,0
	163,5	453,0	458,5	464,0
4 Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	329,1	337,8	348,0	358,4
b) Soziale Abgaben	83,3	90,0	92,7	95,4
	412,4	427,8	440,6	453,8
5 Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen (inkl. Gästebeitrag)	10,6	22,0	16,0	16,0
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) sonstige Aufwendungen/Sonstige Fremdleistg./Digitalisierung	47,5	11,3	7,0	7,0
Personal, Dienstleistung und Implementierung Gästebeitrag	0,0	48,0	48,0	48,0
b) Künstlersozialabgabe	2,0	10,0	10,0	10,0
c) GEMA	0,2	18,0	18,0	18,0
d) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	32,0	38,0	38,0	38,0
Aufwendungen gem. Marketing Budgetplan	41,0	30,0	40,0	35,0
Sponsoring Kultur eV	10,0	10,0	10,0	10,0
Sponsoring Landesliterartage	0,0	0,0	0,0	0,0
e) Bürobedarf/EDV-Material/Fachliteratur	1,3	3,0	3,5	4,0
f) Reisekosten/Lehrgangsgebühren	0,4	3,0	3,5	4,0
g) Gebühren/Beiträge/Versicherungen	9,5	8,5	9,0	9,5
h) Mietaufwand inkl. Betriebskosten Geschäftsräume/Werkstatt	11,8	12,0	12,5	13,0
i) Rechts- u. Beratungskosten inkl. Prüfungskosten	9,3	10,0	10,5	11,0
j) Betriebsführungskosten	13,6	14,0	14,0	15,0
k) Entgelt Tourismusdienstleister	345,0	350,0	345,0	345,0
	523,6	565,8	569,0	567,5
7 Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
8 Jahresergebnis	-18,7	0,0	0,0	0,0

Personalkostenplanung 2023

	Mitarbeiter	Löhne und Gehälter			
		Gesamt	Tourismusmarketing	Kulturveranstaltg.	Stadtmarketing
		EUR	EUR	EUR	EUR
	7	337.831,45	1.429,21	242.471,43	93.930,81

	Sozialabgaben			
	Gesamt	Tourismusmarketing	Kulturveranstaltg.	Stadtmarketing
	EUR		EUR	EUR
	89.957,86	393,97	63.771,19	25.792,70

	Summen		
	Löhne u. Gehälter	Sozialabgaben	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
	337.831,45	89.957,86	427.789,32