

# Wirtschaftsplan 2022

Status: V6/ 08.09.2022

Aufnahme NeuStadt-Agentur (ab 10.2022), Änderungen in Rot

**Feststellung**

	<b>Ist 31.12.2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Erfolgsplan</b>			
Erträge	1.325.364	<del>1.647.200</del> 1.615.200	<del>1.812.800</del> 1.920.050
Aufwendungen	1.325.130	<del>1.647.200</del> 1.615.200	<del>1.812.800</del> 1.920.050
Jahresgewinn/ Jahresverlust	234	0	0
<b>Vermögensplan</b>			
Einnahmen	102.095,98	<del>73.000</del> 105.000	<del>77.500</del> 117.500
Ausgaben	102.095,98	<del>73.000</del> 105.000	<del>77.500</del> 117.500
<b>Kassenkreditrahmen</b>	0	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	0	0

## I. Erfolgsplan – Gewinn- und Verlustrechnung (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	76.473	87.500	<b>87.000</b>	89.000	91.500	91.500
a. Erlöse Tourist-Informationen	76.473	80.000	82.000	84.000	86.500	86.500
b. eingeworbene Drittmittel/ Erlöse aus Veräußerungen		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Sonstige betriebliche Erträge <sup>1</sup>	1.248.891	<del>1.559.700</del> <b>1.527.700</b>	<del>1.725.800</del> <b>1.833.050</b>	1.735.800	1.751.800	1.772.500
a. Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.183.047	<del>1.507.200</del> <b>1.475.200</b>	1.673.300	1.685.800	1.703.800	1.724.500
b. Zuschuss für NeuStadt-Agentur, Programm ZIZ			104.750			
c. SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	48.428	52.500	<del>52.500</del> <b>55.000</b>	50.000	48.000	48.000
d. Erträge aus Auflösung Rückstellungen	192					
e. Periodenfremde Erträge	17.224					
3. Materialaufwand	641.820	<del>822.400</del> <b>790.400</b>	<del>912.500</del> <b>969.000</b>	859.200	847.000	853.300
a. Personalgestellung	340.365	345.900	303.200	247.600	233.500	238.100
b. Materialeinkauf TI	18.495	15.500	20.000	20.100	20.200	20.300
c. Materialaufwand Projekte	282.960	<del>461.000</del> <b>429.000</b>	589.300	591.500	593.300	594.900
d. NeuStadt-Agentur			56.500			
4. Personalaufwand <sup>2</sup>	363.820	507.700	<del>558.800</del> <b>599.050</b>	625.200	654.900	668.000
a. Personalaufwand ohne NeuStadt-Agentur			558.800			
b. Personalaufwand NeuStadt-Agentur			40.250			
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	270.667	264.600	<del>289.000</del> <b>297.000</b>	290.400	293.400	294.700
a. Sonstige betriebliche Aufwendungen ohne NeuStadt-Agentur			289.000			
b. Sonstige betriebliche Aufwendungen NeuStadt-Agentur			8.000			
6. Abschreibungen	48.428	52.500	<del>52.500</del> <b>55.000</b>	50.000	48.000	48.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	629	0	<b>0</b>	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	395					
11. Sonstige Steuern	0					
12. Jahresüberschuss	234	0	<b>0</b>	0	0	0

<sup>1</sup> Zuschuss durch die Stadt

<sup>2</sup> Personalgestellungskosten in Materialkosten reflektiert

## 1. Trennungsrechnung „DAWI – nicht DAWI“ (in Euro)

	PLAN	PLAN	PLAN	Annahme
	2022	DAWI	NICHT-DAWI	NICHT-DAWI
1. Umsatzerlöse	87.000	0	87.000	100 %
a) Erlöse Tourist-Informationen	82.000	0	82.000	100 %
b) eingeworbene Drittmittel/Erlöse aus Veräußerungen	5.000	0	5.000	100 %
2. Sonstige betriebliche Erträge <sup>1</sup>	<del>1.725.800</del> 1.833.050	<del>1.639.206</del> 1.746.456	86.594	
a) Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.673.300	1.591.956	81.344	
b) Zuschuss für NeuStadt-Agentur, Programm ZIZ	104.750	104.750	0	
c) SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	<del>52.500</del> 55.000	<del>47.250</del> 49.750	5.250	10 %*
3. Materialaufwand	<del>912.500</del> 969.000	<del>818.720</del> 875.220	93.780	**
4. Personalaufwand <sup>2</sup>	<del>558.800</del> 599.050	<del>542.036</del> 582.286	16.764	3 %*
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<del>289.000</del> 297.000	<del>231.200</del> 239.200	57.800	20 %*
6. Abschreibungen	<del>52.500</del> 55.000	<del>47.250</del> 49.750	5.250	10 %*
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
11. Sonstige Steuern				
12. Jahresüberschuss	0	0	0	
Investitionskosten <sup>3</sup>	<del>25.000</del> 62.500	<del>24.000</del> 61.500	1.000	

<sup>1</sup> Zuschuss durch die Stadt.

<sup>2</sup> Personalgestellungskosten in Materialaufwand reflektiert.

<sup>3</sup> Investitionen Touristeninformation im Rahmen der Daseinsvorsorge und Investitionen in allg. Betriebsausstattung **sowie Investitionen der NeuStadtAgentur.**

\* Bei der Ermittlung des Schlüssels wurde das IST aus dem Beihilfebericht 2020 zugrunde gelegt.

\*\* Bei der Ermittlung der Aufteilung DAWI/nicht-DAWI dieser Zeile wurde das IST aus dem Beihilfebericht 2020 zugrunde gelegt (= 12 % nicht-DAWI). Neue hinzukommende Projekte wie Werbespots, Blumenkaskaden, kulturelle Bespielung Gartenträume-Lounge/Nischen, Eisbahn **und NeuStadt-Agentur** wurden zu 100 % DAWI angesetzt.

## 2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage der an die Gesellschaft (SMG) übertragenen Aufgaben erstellt. Zielsetzung ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Attraktivität der Stadt Dessau-Roßlau. Der Fokus liegt auf der Konzipierung einer ganzheitlichen Vermarktungsstrategie, der Entwicklung und Umsetzung eines tourismus- und kulturbezogenen Stadtmarketingkonzeptes sowie der Vermarktung als Wirtschaftsstandort.

Während der nach wie vor andauernden Corona-Krise ist es der SMG erfolgreich gelungen, mit zahlreichen kleinen und großen Maßnahmen und Projekten zur Krisenbewältigung beizutragen (z.B. Gartenträume-Lounge, Bildbank-Ausstellungen, mehrere stadtinterne Mutmacher-Kampagnen, touristische Restartkampagne). Dies war möglich, weil finanzielle und personelle Kapazitäten u.a. aufgrund von Lockdowns, Veranstaltungsabsagen usw. frei waren.

2022 wird der generelle Fokus der SMG darauf liegen, diesen „Corona-Modus“ zu verlassen und wieder zu den eigentlichen Aufgaben des Unternehmens zurückzukehren (siehe erster Absatz und Gesellschaftsvertrag), sofern dies die Rahmenbedingungen zulassen. Mit dem Ende der Corona-Krise und der Einkehr einer neuen Normalität, ist es von entscheidender Wichtigkeit, als Stadt Dessau-Roßlau wieder am Markt sichtbar zu sein (Tourismus, Kultur, Wohnen, Arbeiten usw.). Wenn dies gelingt, werden wir das Vorkrisenniveau zeitnah erreichen. Dabei sollten funktionierende Corona-Projekte natürlich möglichst weitergeführt werden. Dies wird jedoch ohne Erhöhung der Ressourcen der SMG nicht möglich sein. Die jetzt anstehenden Entscheidungen dazu, werden ausschlaggebend dafür sein, wie wir uns im Wettbewerb der Städte und Destinationen in den nächsten Jahren positionieren.

Im Rahmen der Teilnahme Dessau-Roßlaus am bundesweiten ZIZ-Programm wird die SMG Aufgaben übernehmen: Die NeuStadt-Agentur entwickelt gemeinsam mit den Akteuren der Stadtgesellschaft die Vision für eine neue Innenstadt. Im NeuStadt-Labor sowie in Aktionen, Projekten und Veranstaltungen werden die entwickelten Formate erprobt. Das Labor ist ein Ladenlokal im Erdgeschoss und sowohl Sitz der Agentur als auch Fläche für temporäre Experimente: Ausstellungen, CoWorking, Veranstaltungen, Shopping usw. Das NeuStadt-Labor ist an keine feste Location gebunden, kann jederzeit den Standort wechseln und tut dies auch. Ziel der NeuStadt-Agentur ist es, die Innenstadt in kooperativen Projekten gemeinsam neu zu gestalten. Einzelne Angebote und Ideen können dabei zu funktionierenden Geschäftsmodellen werden. Auch dabei bietet die NeuStadt-Agentur Hilfestellung.

Die Kernaufgabe der NeuStadt-Agentur besteht im Aufbau und Ausbau von Schnittstellen zwischen innerstädtischen Akteuren aus Gastronomie, Einzelhandel, Kultur, Dienstleistern, Bürgerschaft, Politik, Verwaltung, Interessenvertretern usw. Entlang der Schnittstellen werden kooperative Formate der Akteure entwickelt und umgesetzt (Akteurs-Stammtische, Arbeitsgruppen, Veranstaltungen, Bespielung des öffentlichen Raumes). Für die personelle Ausstattung der NeuStadt-Agentur sind ein/e NeuStadt-Manager/in, ein/e NeuStadt-Projektkoordinator/in und ein/e NeuStadt-Sekretär/in vorgesehen. Angestellt jeweils bei der SMG, befristet bis einschließlich August 2025.

Schlaglichter für 2022:

- Rückkehr zum „Regelbetrieb“ der SMG (Werbung lokal/regional/überregional, Betrieb Tourist-Informationen, Stadtsommer/Festtafel, StadtLesen, Welterbetag, Gartenreichtag, Gründerpreis, Engagierte Stadt, Wirtschaftsforum, Rückkehrertag, Messen, Tagungen, Kongresse, Broschüren, Flyer, Stadtpläne, Entwicklung neuer Produkte usw.).
- Kulturelle Bespielung der Gartenträume-Lounge und Nischen Scheibe Nord. Außerdem ist in enger Abstimmung mit der Stadtpflege eine weitere Ausstattung der Zerbster Straße mit „Grün“ geplant (Anmietung Blumenkaskaden). Organisation einer Eisbahn anlässlich des Weihnachtsmarktes.
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Attraktivität der Innenstadt durch Maßnahmen auch außerhalb der Zerbster Straße (u.a. Begleitung Leerstandsmanagement) und die Fortführung der Bildbank-Ausstellungen (Stadtgalerie, „Die schönsten Orte unserer Stadt“).
- Finalisierung und ständige Weiterentwicklung neuer Webauftritt.
- Unterstützung bei der Vermarktung der Eröffnung der Anhaltischen Gemäldegalerie.
- Werbespots über Google und Social Media zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades und Verbesserung des Stadtimages im deutschsprachigen Raum („Ersatz“ für MDR-Spots). Dabei werden unsere bekannten Leitthemen gespielt (Schwerpunkte Bauhaus Dessau und Gartenreich, bei Eröffnung Anhaltische Gemäldegalerie auch ebendiese) sowie Bezüge zu weiteren Highlights hergestellt (z.B. Junkers, Anhaltisches Theater, Kurt Weill Fest, Tierpark).
- Fortführung des Advertorials im DB Magazin zur Erhöhung des Bekanntheitsgrads und Verbesserung des Stadtimages deutschlandweit in allen Fernverkehrszügen.

### **Umsatzerlöse**

Bei den Umsatzerlösen sind die Planzahlen durch die Corona-Krise auch 2022 teilweise noch etwas niedriger angesetzt, da wir davon ausgehen, dass auch weiterhin noch Unsicherheit bei unseren Besucherinnen und Besuchern herrscht und manche Kapazitäten nach wie vor beschränkt sein werden (begrenzte Besucherzahlen, eingeschränkte Kapazitäten in der Hotellerie, wenige Gruppenreisen). Eine weitestgehende Annäherung an das Vorkrisenniveau wird aber erwartet.

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind Zuschüsse durch die Stadt Dessau-Roßlau gemäß dem Betrauungsakt. Der Betrag gliedert sich in einen Zuschuss für die sogenannten DAWI Leistungen im Rahmen der Betrauung und einen De-minimis-Zuschuss für die Nicht-DAWI Leistungen.

### **Materialaufwand**

Im Materialaufwand bilden sich Projekte und laufende sonstige Marketingaufwendungen ab. Siehe: Schlaglichter für 2022 (Seite 5).

Zur Beschaffung von Souvenirs zählen sowohl fremdeingekaufte Artikel als auch die Erweiterung der eigenen Produktlinie.

Gesondert aufgeführt ist der Materialaufwand für die NeuStadt-Agentur. Hierunter fallen thematische NeuSTADT-Dialogreihen mit Kultur, Gründerszene, jungen Stadtmachern, Bürgern, Bewohnern aber auch traditionellen Akteur/innen (Handel, Gastronomie, Dienstleister). Geplant sind weiterhin Marketingaktivitäten, Kommunikation, Aktionen und Veranstaltungen mit klassischen Innenstadt-Akteuren (Handel, Gastronomie, Dienstleister, Touristiker) aber auch mit Akteuren aus dem Kunst-, Kultur-, Bildungs-, Kreativbereich und Vereinen. Außerdem ist die Aktivierung von Eigentümer/innen und Nutzer/innen im Projektgebiet über Dialogformate geplant.

Die Kosten für die Personalgestellung basieren auf der Planung des Haupt- und Personalamtes der Stadt und stellen für die SMG Fixkosten dar. Ungeplante Veränderungen (z.B. durch neue Entgeltverordnung, Tarifierhöhungen etc.) liegen außerhalb des Einflussbereiches der SMG und haben somit keinen Einfluss auf den unveränderten Fortbestand des restlichen Wirtschaftsplanes der SMG.

### **Personalaufwand**

Eine gestellte Mitarbeiterin geht zum Jahresende 2021 in den Ruhestand und wird nachbesetzt. Wenn möglich sollen bei dieser Stelle sowohl Buchhaltungskennntnisse als auch eine Einsatzoption an der Tourist-Information abgebildet werden. Im Laufe des Jahres 2023 geht eine weitere gestellte Mitarbeiterin in den Ruhestand, welche ebenfalls nachbesetzt wird. Nach diesen beiden Abgängen wären noch vier Mitarbeiterinnen von der Stadt gestellt: Drei von sechs Mitarbeiterinnen des TI-Teams und eine Mitarbeiterin Tourismusmarketing/Leitung Tourist-Information.

Bisher erhalten nur die gestellten Mitarbeiterinnen sowie eine direkt bei der SMG angestellte Mitarbeiterin der Buchhaltung eine jährliche Sonderzahlung. Zukünftig sollen alle MitarbeiterInnen der SMG aus Gründen der Gleichbehandlung eine TVöD-angelehnte jährliche Sonderzahlung erhalten.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Mietaufwendungen, IT-Aufwendungen, Dienst- und Reisekostenaufwendungen sowie Fahrzeugaufwendungen der Gesellschaft enthalten. Hinzu kommen Mitgliedsbeiträge und Versicherungen.

Auf Wunsch der Stadtverwaltung gibt es einen Wechsel unseres IT-Anbieters. Referat 11 der Stadtverwaltung wird dies ab spätestens 2022 nicht mehr übernehmen. Die Erhöhung der dauerhaften Ausgaben im IT-Bereich um voraussichtlich ca. 26.000 €/Jahr, die mit dem Anbieterwechsel einhergehen, sind im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die Dienstleistung wird innerhalb der städtischen Unternehmen vergeben. Vertragspartner wird die Daten- und Telekommunikations-GmbH Dessau (Tochter der Stadtwerke).

### Investitionen

Investitionen sind 2022 in Höhe von insgesamt **62.500 €** eingeplant.

- Postkartenwand, Schließfächer Radtouristen, digitales Kundenzählgerät, Posterwand und kleinere Investitionen für Tourismus Information Ratsgasse (14.500 €).
- Anschaffungen Betriebsausstattung wie PC, Notebook usw. (10.500 €).
- **Anschaffungen Betriebsausstattung NeuStadt-Agentur (12.500 €).**
- **Temporäre Installationen im öffentlichen Raum im Rahmen der NeuStadt-Agentur (25.000 €).**

### Fazit

Die Wiederaufnahme der originären Aufgaben der SMG und die gleichzeitige Weiterführung der „Corona-Projekte“ (z.B. Bildbänke, kulturelle Bespielung Gartenträume-Lounge) sind ohne eine Erhöhung des Zuschusses durch die Stadt Dessau-Roßlau nicht möglich. Diese Erhöhung ist im vorliegenden Wirtschaftsplan berücksichtigt. **Mit der Einrichtung und Etablierung der NeuStadt-Agentur steht eine große Herausforderung für die SMG an, die viele Kräfte der Gesellschaft binden wird.**

### 3. Umsatzerlöse (in Euro)

	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einnahmen aus Verkauf TI (Souvenirs)	47.426	40.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
Einnahmen aus Verkauf TI (Stadtrundgang, Prov. Radverleih)	1.652	8.000	<b>2.000</b>	2.000	2.500	2.500
Provisionsumsätze Ticketverkauf	4.437	10.000	<b>6.000</b>	8.000	10.000	10.000
Provisionsumsätze Stadtführungen	2.304	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
Provisionsumsätze Zimmervermittlung	13.697	12.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
Sonstiges*	6.957	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
<b>Umsatzerlöse TI</b>	<b>76.473</b>	<b>80.000</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
Gewährte Skonti						
Projektbezogene Drittmittel aus Wirtschaft/sonstige Einnahmen	0	7.500	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
<b>Ansatz Wirtschaftsplan</b>	<b>76.473</b>	<b>87.500</b>	<b>87.000</b>	<b>89.000</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>

\* Sonstiges – z.B. Erlöse aus Prospektversand, Kommissionsware und Untervermietung

#### 4. Materialaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Materialaufwand	641.820	<del>822.400</del> 790.400	<del>912.500</del> 969.000	859.200	847.000	853.300
Materialeinkauf TI	18.495	15.500	20.000	20.100	20.200	20.300
Materialaufwand Projekte	282.960	<del>461.000</del> 429.000	589.300	591.500	593.300	594.900
Personalgestellung	340.365	345.900	303.200	247.600	233.500	238.100
NeuStadt-Agentur			56.500			

#### Materialaufwand nach Themenfeldern 2022

Materialaufwand nach Themenfelder	Budget	Schwerpunkte
Strategisches Marketing, Imagewerbung	314.000	Innenstadtattraktivierung/Binnenmarketing, Weihnachtsmarkt/Eisbahn, Imagewerbung überregional, Verwaltung Ströer-Budget (ca. 1/3 Kosten vom Mediavolumen), Werbespots, weitere Ausstattung Zerbster Straße, Souvenirentwicklung
Wirtschafts- und Standortmarketing	78.500	Stärkung Wirtschafts- und Markenstandort, Standortwerbung, Wirtschaftsforum, Rückkehrertag
Online Marketing	24.700	Onlinekampagne/-werbung, Erstellung/Überarbeitung Landingpages, Erstellung Video- und Bildmaterial
Tourismusmarketing	71.600	Presse-/ Medienarbeit, Messebeteiligungen, Auslandsmarketing, Broschüren, Honorare Gästeführer
Kultur- und Citymarketing	100.500	Stadtsummer mit Festtafel und Open Stage, StadtLesen, div. Veranstaltungen, Anzeigenschaltung, Bildbänke
NeuStadt-Agentur	56.500	Marketing, Kommunikation, Aktionen, Veranstaltungen, Dialog- und Informationsreihen, Heimat shoppen, Oster/ Weihnachtsaktionen, VOS
<b>Summe Projekte:</b>	<del>589.300</del> <b>645.800</b>	
Materialeinkauf Tourismus Information	20.000	
<b>Gesamtsumme:</b>	<del>609.300</del> <b>665.800</b>	

## 5. Personalaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand	363.820	507.700	<del>558.800</del> 599.050	625.200	654.900	668.000
• Löhne und Gehälter	293.531	420.650	455.800	510.000	534.100	544.800
• sonstige Abgaben und Aufwendungen	70.289	87.050	103.000	115.200	120.800	123.200
• sonstige Personalaufwendungen						
• NeuStadt-Agentur			40.250			

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonstige betriebliche Aufwendungen	270.667	264.600	<del>289.000</del> 297.000	290.400	293.400	294.700
Mietaufwendungen inkl. NK	107.042	115.000	113.000	113.000	115.000	115.000
Mieten für Einrichtungen	0					
Abschluss-, Buchführungs- und Beratungskosten	25.515	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Kosten Warenabgabe	8.868	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kfz-Kosten	12.096	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Repräsentation/Streuartikel	22.112	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonst. Personalkosten Fortbildung/Reisekosten	2.243	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
EDV, Telekommunikation, Hosting	16.934	15.000	50.500	51.500	52.500	53.600
Nicht abziehbare Vorsteuer	15.591		18.000	18.000	18.000	18.000
Sonstige Aufwendungen	40.911	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Porto	3.185	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonst. Betriebsbedarf	4.619	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
Gästeführer Honorar*	0	7.100				
Pflege Bildbänke**	0	5.000				
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Marketingumlagen	11.551	14.500	14.500	14.700	14.700	14.800
<b>Aufwand NeuStadt-Agentur</b>			<b>8.000</b>			

\* ab WP 2022 im Materialaufwand-Projekte TI enthalten.

\*\* ab WP 2022 in Materialaufwand-Projekte Kultur enthalten.

## 7. Stellenplan 2022 – Stellenübersicht angestellte und gestellte Mitarbeiter

Stellenplan	Plan 2021		Plan 2022	
	Anzahl	VZÄ	Anzahl	VZÄ
Geschäftsführer	1	1	1	1
Assistenz/Referentin der Geschäftsführung	1	0,9	1	0,9
Kaufmännische Mitarbeiterin/Buchhaltung	1	0,75	1	0,875
Marketing (Wirtschaft)	1	0,875	1	0,875
Marketing (Services)	1	1	1	1
Marketing (Kultur)	1	1	1	1
Marketing (Tourismus)	1	0,8	1	0,8
Mitarbeiter Online Marketing/Mediaplanung/PR	1	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (3 feste MA)	3	3	3	2,875
NeuStadt-Manager/in ab 10.2022			1	1
NeuStadt-Projektkoordinator/in ab 10.2022			1	1
NeuStadt-Sekretär/in ab 10.2022			1	1
<b>Gestellte Mitarbeiter</b>				
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	0,625	1	0,625
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 9a)	1	0,7	0	0
Marketing/Tourismus (EG 11)	1	1	1	1
Marketing/Zentrales Marketing (EG 12)	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>17</b>	<b>15,65</b>	<del>16</del> <b>19</b>	<del>14,95</del> <b>17,95</b>

## 8. Investitionskosten 2022 (in Euro)

Investitionsplan 2022	
Investitionen in der Tourist-Information	14.500
Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.500
Investitionen Neustadt-Agentur Büro	12.500
Investitionen Neustadt-Agentur Projekte	25.000
	<del>25.000</del> <b>62.500</b>

## Kostenentwicklung (in Euro)

	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021	2022
Investitionen gesamt	263.215,77	53.667,49	<del>20.500</del> 52.500	<del>25.000</del> 62.500

## 9. Vermögensplan 2022 – Einnahmen (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung		Erläuterung
1.	Zuf. Stammkap.		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme		
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuf. zu Sopo, Rücklagean. abz. Entnahme		
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	25.000 62.500	
a.	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge ohne NeuStadt-Agentur</i>	25.000	
b.	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge NeuStadt-Agentur</i>	37.500	
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme		
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnehme		
8.	Kredite		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	52.500 55.000	
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten		
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr		
12.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<del>77.500</del> <b>117.500</b>	

## 10. Vermögensplan 2022 – Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachr.)		Erläuterung
		Ausgaben Wirtschaftsjahr	V E	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt	
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	25.000 62.500		25.000 62.500		
a.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte ohne NeuStadt-Agentur</i>	25.000		25.000		
b.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte NeuStadt-Agentur</i>	37.500		37.500		
2.	Finanzanlagen					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Einnahmen aus. Rückl.					
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahme Sonderposten					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	52.500 55.000		52.500 55.000		
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten					
10.	Gewährung von Krediten					
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr					
12.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<del>77.500</del> <b>117.500</b>		<del>77.500</del> <b>117.500</b>		

### 11. Vermögensplan 2022 – 2025 Einnahmen (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zuf. Stammkap.						
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme						
3.	Jahresgewinn						
4.	Zuf. zu Sopo., Rücklagean. abz. Entnahme						
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	53.667,49	<del>20.500</del> 52.500	<del>25.000</del> 62.500	25.000	0	0
a.	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge ohne NeuStadt-Agentur</i>			25.000			
b.	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge NeuStadt-Agentur</i>			37.500			
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme						
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnahme						
8.	Kredite						
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	48.428,49	52.500	<del>52.500</del> 55.000	50.000	48.000	48.000
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten						
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr						
12.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>102.095,98</b>	<del>73.000</del> <b>105.000</b>	<del>77.500</del> <b>117.500</b>	<b>75.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>

## 12. Vermögensplan 2022 – 2025 Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	53.667,49	<del>20.500</del> 52.500	<del>25.000</del> 62.500	25.000	0	0
a.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte ohne NeuStadt-Agentur</i>			25.000			
b.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte NeuStadt-Agentur</i>			37.500			
2.	Finanzanlagen						
3.	Rückzahlung von Stammkapital						
4.	Einnahmen aus. Rückl.						
5.	Jahresverlust						
6.	Entnahme Sonderposten						
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	48.667,49	52.500	<del>52.500</del> 55.000	50.000	48.000	48.000
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen						
9.	Tilgung von Krediten						
10.	Gewährung von Krediten						
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr						
12.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>102.095,98</b>	<del>73.000</del> <b>105.000</b>	<del>77.500</del> <b>117.500</b>	<b>75.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>