

Wirtschaftsplan 2024

Status: V3.2, 11.10.2023

Feststellung

	Ist 31.12.2022	Plan 2023	Plan 2024
	Euro	Euro	Euro
Erfolgsplan			
Erträge	1.829.105	2.186.550	2.246.100
Aufwendungen	1.828.844	2.186.550	2.246.100
Jahresgewinn/ Jahresverlust	261	0	0
Vermögensplan			
Einnahmen	92.294	139.500	79.500
Ausgaben	92.294	139.500	79.500
Kassenkreditrahmen	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

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

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	130.417	91.800	109.000	109.000	109.000	109.000
a. Erlöse Tourist-Informationen	130.417	86.800	104.000	104.000	104.000	104.000
b. eingeworbene Drittmittel/ Erlöse aus Veräußerungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Sonstige betriebliche Erträge ¹	1.698.688	2.094.750	2.137.100	2.176.700	1.877.500	1.853.400
a. Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.535.289	1.718.000	1.742.200	1.781.000	1.802.500	1.778.400
b. Zuschuss für NeuSTADT-Agentur, Programm ZIZ	27.744	317.250	335.400	322.700		
c. SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	53.653	59.500	59.500	73.000	75.000	75.000
d. Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	79.485					
e. Periodenfremde Erträge	2.517					
3. Materialaufwand	888.636	944.100	946.400	1.017.300	820.900	780.700
a. Personalgestellung	261.829	233.000	181.000	220.600	226.500	186.300
b. Materialeinkauf TI	23.530	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
c. Materialaufwand Projekte	597.160	545.800	559.000	541.400	541.400	541.400
d. NeuSTADT-Agentur	6.117	140.300	153.400	202.300		
4. Personalaufwand ²	607.593	842.950	882.800	843.900	751.000	766.000
a. Personalaufwand ohne NeuSTADT-Agentur	586.878	682.000	721.800	736.500	751.000	766.000
b. Personalaufwand NeuSTADT-Agentur	20.715	160.950	161.000	107.400		
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	277.515	340.000	357.400	351.500	339.600	340.700
a. Sonstige betriebliche Aufwendungen ohne NeuSTADT-Agentur	276.754	324.000	336.400	338.500	339.600	340.700
b. Sonstige betriebliche Aufwendungen NeuSTADT-Agentur	761	16.000	21.000	13.000		
6. Abschreibungen	53.653	59.500	59.500	73.000	75.000	75.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.708	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.447					
11. Sonstige Steuern						
12. Jahresüberschuss	261	0	0	0	0	0

¹ Zuschuss durch die Stadt

² Personalgestellungskosten in Materialkosten reflektiert

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

	PLAN	PLAN	PLAN
	2024	DAWI	NICHT-DAWI
1. Umsatzerlöse	109.000	0	109.000
a) Erlöse Tourist-Informationen	104.000	0	104.000
b) eingeworbene Drittmittel/Erlöse aus Veräußerungen	5.000	0	5.000
2. Sonstige betriebliche Erträge ¹	2.137.100	2.067.600	69.500
a) Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.742.200	1.677.200	65.000
b) Zuschuss für NeuSTADT-Agentur, Programm ZIZ	335.400	335.400	
c) SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	59.500	55.000	4.500
3. Materialaufwand	946.400	879.400	67.000
4. Personalaufwand ²	882.800	841.400	41.400
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	357.400	291.800	65.600
6. Abschreibungen	59.500	55.000	4.500
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 ³	20.000	19.000	1.000

¹ Zuschuss durch die Stadt.

² Personalgestellungskosten in Materialaufwand reflektiert.

³ Investitionen Tourist-Information im Rahmen der Daseinsvorsorge, Investitionen in allg. Betriebsausstattung sowie Investitionen der NeuSTADT-Agentur.

Summe De-minimis-Beihilfen an SMG (in Euro)

	IST	PLAN
2021	50.787	
2022	24.183	
2023		66.200
2024		66.000
Summe letzte drei Jahre		156.383

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage der von der Stadt Dessau-Roßlau 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, Wohn- und Arbeitsort. Seit Ende 2022 gehört auch Citymanagement zu den mit personellem und finanziellem Budget hinterlegten Aufgaben der SMG (NeuSTADT-Agentur). Im Verlauf der Corona-Krise hat außerdem das Arbeitsfeld der Veranstaltungsorganisation zunehmend Gewicht in der SMG erhalten (Open Stage, 2023 erstmalige Organisation des neuen Stadtfestes mit der SMG als Veranstalter).

Hauptziel der SMG für 2024 ist es, mindestens 250.000 Übernachtungen in Dessau-Roßlau zu generieren und damit mindestens das bisherige Rekordjahr 2019 zu erreichen. Dies entspräche einem Plus von mindestens 40.000 Übernachtungen zum Mittelwert 2013 bis 2019 und einem Plus der damit generierten Umwegrentabilität nur bei Übernachtungsgästen von 5.480.000 € (= zusätzlicher Umsatz in der Stadt, Gesamtumsatz bei 250.000 Übernachtungen: 34.250.000 €. Bei 137 € Tagesausgaben (LTV 2019)). Mit dem Plus an Übernachtungsgästen ist ebenfalls ein Plus an Tagesgästen verbunden, der jedoch nicht messbar ist und nur geschätzt werden kann. Um in diesen Themenfeldern ergebnisorientiert und zielgerichtet zu arbeiten, wird 2024 ein neues Tourismuskonzept durch die SMG vorgelegt, welches gemeinsam mit einer Agentur und der Stadtgesellschaft erarbeitet wird. Bereits 2024 sollen erste empfohlene Maßnahmen umgesetzt werden.

Weiterhin liegt der Fokus der SMG darauf, die Attraktivität der Stadt als Lebens- und Arbeitsort zu stärken. Die Handlungsspielräume der SMG sind in diesem Aufgabenfeld vor allem im Bereich des Marketings und der Kommunikation verortet. So soll u.a. die Standortkampagne „Wohnen, Leben, Arbeiten“ aus dem Jahr 2022, die bereits 2023 erfolgreich weitergeführt wurde, auch 2024ff fortgesetzt werden. Zur Ansprache unserer Neubürger/innen soll außerdem eine Neubürgerbegrüßung erfolgen. Ansätze hierbei sind der Ausbau der Website alles-hier-machbar.de, der Druck einer Broschüre, ein Gutscheineft und Veranstaltungen.

Auf Wunsch der Stadtverwaltung wird sich die SMG 2024 dem Projekt TRAINS zuwenden und in dem breit aufgestellten Bündnis Marketingaufnahmen übernehmen. Hierfür sollen Fördermittel beantragt werden.

Mit der erfolgreichen Bewerbung Dessau-Roßlaus für die BUGA 2035 sind ab 2024 Marketingmaßnahmen durch die SMG vorgesehen (Imagefilme, Merchandise, Kommunikation). Anfangs sollen vor allem die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der BUGA gestärkt, sowie potentielle Investoren angesprochen werden.

Wie bereits in den letzten Jahren plant die SMG eine unterstützende Kommunikation bezüglich einer Eröffnung der Anhaltischen Gemäldegalerie. Damit verbunden ist die mittel- und langfristige Aufgabe, das neue Produkt auf dem touristischen Markt zu etablieren.

Gemeinsam mit der Stiftung Bauhaus Dessau wird die SMG Aufgaben in den Bereichen Marketing und Kommunikation beim 2025 und 2026 anstehenden Jubiläum 100 Jahre Bauhaus in Dessau übernehmen. Hier sind bereits 2024 vorbereitende Maßnahmen geplant.

Die NeuSTADT-Agentur wird gemeinsam mit den Akteuren der Stadtgesellschaft auch 2024 die Vision für eine neue Innenstadt weiter entwickeln, sehr viel kommunizieren, Veranstaltungen organisieren, sich beim Stadtfest beteiligen, ein Online-Portal für die Innenstadt erstellen, Shoppingführungen entwickeln, zu Oster-, Nikolaus- und Valentinstagsaktionen einladen, Schaufenster gestalten, Mikrogrün pflanzen, Installationen im öffentlichen Raum präsentieren, die Marke „Dessau liebenswert“ weiter entwickeln, sich am Summer of Pioneers beteiligen, Werbeartikel und Printmaterialien produzieren und verteilen und vieles mehr zur Attraktivierung der City beitragen.

Schlaglichter für 2024:

- Werbung lokal/regional/überregional, Betrieb Tourist-Informationen, Stadtsommer, StadtLesen, Welterbetag, Gartenreichtag, Gründerpreis, Engagierte Stadt, Rückkehrertag, Messen, Tagungen, Kongresse, Broschüren, Flyer, Stadtpläne, Entwicklung neuer Produkte usw.
- Weiterführung der Standortkampagne „Wohnen, Leben, Arbeiten“
- Ansprache und Gewinnung von Neubürger/innen
- Veranstaltung des Stadtfestes Dessau – Im Herzen Anhalts
- Weitere Etablierung der NeuSTADT-Agentur (Verkaufsoffene Sonntage, KulTOUR, Schaufensterbeklebungen, Austausch mit Akteuren usw.). Entwicklung von weiteren City-Formaten
- Kulturelle Bespielung der Gartenträume-Lounge und Organisation weiterer Kleinveranstaltungen im Stadtgebiet
- Marketing für TRAINS
- Akquise von Fördermitteln
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität und der Attraktivität der Innenstadt durch Maßnahmen auch außerhalb der Zerbster Straße (u.a. Begleitung Leerstandsmanagement) und die Fortführung der Bildbank-Ausstellung
- Unterstützung bei der Vermarktung der Eröffnung der Anhaltischen Gemäldegalerie
- Ständige Weiterentwicklung der Webauftritte (z.B. Digitalisierung, Online-Shop, VA-Kalender)
- Unterstützung Jubiläum Philantropinum
- Unterstützung bei Vorbereitung Bauhaus Jubiläum 100 Jahre Bauhaus in Dessau
- Fertigstellung des neuen Tourismuskonzeptes

Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen sind die Planzahlen steigend, jedoch weiterhin vorsichtig angesetzt, da davon ausgegangen werden muss, dass durch globale und nationale Herausforderungen jederzeit neue

Unsicherheiten bei Besucherinnen und Besuchern entstehen können. Die SMG wird jede Gelegenheit nutzen, anstehende Herausforderungen nicht nur zu bewältigen, sondern im Idealfall auch Vorteile dadurch zu generieren.

Sonstige betriebliche Erträge

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

Weiterhin wird sich die SMG auch 2024ff bemühen, Fördermittel von Land und Bund zu generieren, wie es seit 2022 bereits erfolgreich geschieht. Fördermittel für TRAINS und das neue Tourismuskonzept sind 2024 bereits fest eingeplant. Die Eigenmittel sind im vorliegenden Wirtschaftsplan enthalten.

Materialaufwand

Im Materialaufwand bilden sich Projekte und laufende sonstige Marketingaufwendungen ab. Siehe: Schlaglichter für 2024.

Zur Beschaffung von Souvenirs zählen nicht nur fremdeingekaufte Artikel, sondern auch eigene Produktlinien. Gegenüber diesen Ausgaben stehen entsprechende bzw. höhere Einnahmen.

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 Personalgestaltung basieren auf der Planung des Haupt- und Personalamtes der Stadt und stellen für die SMG Fixkosten dar. Ungeplante Veränderungen (z.B. durch eine neue Entgeltverordnung, Tarifierhöhungen etc.) liegen außerhalb des Einflussbereiches der SMG und haben somit keinen Einfluss auf den unveränderten Fortbestand des restlichen Wirtschaftsplanes der SMG. Ob für die Personalausgaben bei den gestellten Mitarbeiterinnen ab 2025 Umsatzsteuer anfällt, ist noch ungeklärt. Der vorliegende Wirtschaftsplan geht davon aus.

Personalaufwand

Derzeit sind noch drei Mitarbeiterinnen von der Stadt gestellt: Zwei von sechs Mitarbeiterinnen des TI-Teams und eine Mitarbeiterin Tourismusmarketing/Leitung Tourist-Information. Eine dieser Mitarbeiterinnen wird Ende 2026 in den Ruhestand gehen. Damit hat sich die Situation im Vergleich zu 2021 bereits jetzt deutlich verändert. Damals gab es noch fünf gestellte Mitarbeiterinnen bei der SMG.

Nach wie vor gibt es deutliche firmeninterne Gehaltsunterschiede bei gleicher Arbeit und Qualifikation zwischen gestellten und nicht gestellten Mitarbeitern. Die Gehaltsanpassungen und Sonderzahlungen im TVöD im Zuge der Energiekrise und Inflation haben dieses Delta wieder vergrößert.

Mit der Veranstaltung des Stadtfestes durch die SMG ist ein sehr aufwändiges Projekt in die Organisations- und Umsetzungsverantwortung der SMG gekommen, welches 2023 ohne finanzielle oder personelle Hinterlegung im Wirtschaftsplan bewältigt werden musste. Dies gelang Dank exzellentem Teamwork, großer Motivation unter der Belegschaft und Einsparungen in anderen Bereichen und kann in dieser Qualität und ohne von außen erkennbare Abstriche in anderen Bereichen nur übergangsweise erfolgen. Darüber hinaus kommen weitere neue Aufgaben zur täglichen Arbeit der Mitarbeiter/innen hinzu (z.B. TRAINS, Buga), ohne dass bestehende Aufgaben reduziert werden können. Die Schaffung einer neuen Stelle „Veranstaltungsorganisation“ kann 2024 aus finanziellen Gründen dennoch nicht erfolgen.

Mit einer neuen Stelle „Veranstaltungsorganisation“ bekäme auch das Projekt Open Stage in der Gartenträumelounge eine personelle Unterstützung. Dieses Projekt wird daher weiterhin von den Stellen Kulturmarketing und Onlinemarketing „nebenbei“ organisiert, wodurch in den originären Aufgabenbereichen der Stelleninhaberinnen Potentiale nicht genutzt werden können.

Ab 2024 soll in der Tourist Information Dessau ein Ausbildungsplatz angeboten werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

In diesem Bereich können aufgrund der Energiepreise Kostensteigerungen entstehen.

Investitionen

2024 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 20.000 € eingeplant.

- Investitionen für Tourist-Information Ratsgasse (2.500 €)
- Anschaffungen Betriebsausstattung wie PC, Notebook, Drucker usw. (7.500 €)
- Anschaffungen Betriebsausstattung NeuSTADT-Agentur (1.000 €)
- Temporäre Installationen im öffentlichen Raum im Rahmen der NeuSTADT-Agentur (9.000 €)

Fazit

Wesentliche Veränderungen im Wirtschaftsplan sind:

- Stadtfest + 50.000 €
- Eigenmittel für Fördermittelabruf TRAINS + 24.000 €
- Preisanpassungen Tourismusmarketing + 20.000 €
- Online Marketing (insb. Erstellung Bildmaterial) + 20.000 €

- Angepasste Darstellung Materialaufwand Tourist Informationen. Gegenüber diesen Aufwendungen stehen entsprechende (natürlich höhere) Einnahmen + 28.000 €

Die SMG kann auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken. Auch das Jahr 2023 verläuft bisher aussichtsreich. Die Übernachtungszahlen haben bereits 2022 zum durchschnittlichen Vor-Corona-Niveau aufgeschlossen. Die Zahlen für 2023 sehen vielversprechend aus und dürften, wenn, dann nur vom Rekordjahr 2019 überschritten werden. Die Veranstaltung des Stadtfestes unter der Regie der SMG war herausfordernd, aber das Fest war ein voller Erfolg. Die Gartenträume-Lounge ist mittlerweile ein etablierter und wichtiger Bestandteil der Stadtkultur. Die Teilnehmerzahl an den Gästeführungen der SMG steigt, der Verkauf von Veranstaltungstickets an den Tourist Informationen steigt stark und der Verkauf von touristischen Pauschalen steigt sehr stark an. Die NeuSTADT-Agentur hat erfolgreich Fahrt aufgenommen, setzt Projekte um und bringt Akteure an einen Tisch. Klick- und Zugriffszahlen auf Inhalte der SMG im Internet sind hoch und die 2022 gestartete Standortkampagne „Wohnen, Leben, Arbeiten“ hat 2023 eine eindrucksvolle Weiterführung gefunden.

3. Umsatzerlöse (in Euro)

	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einnahmen aus Verkauf TI (Souvenirs)	54.834	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Einnahmen aus Verkauf TI (Stadtrundgang, Prov. Radverleih)	1.250	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Provisionsumsätze Ticketverkauf	31.996	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Provisionsumsätze Stadtführungen	6.829	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Provisionsumsätze Zimmervermittlung	16.622	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Sonstiges*	18.886	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Umsatzerlöse TI	130.417	86.800	104.000	104.000	104.000	104.000
Gewährte Skonti						
Projektbezogene Drittmittel aus Wirtschaft/sonstige Einnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ansatz Wirtschaftsplan		91.800	109.000	109.000	109.000	109.000

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

4. Materialaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Materialaufwand	888.636	944.100	946.400	1.017.300	820.900	780.700
Materialeinkauf TI	23.530	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Materialaufwand Projekte ohne NeuSTADT-Agentur	597.160	545.800	559.000	541.400	541.400	541.400
Materialaufwand Projekte NeuSTADT-Agentur	6.117	140.300	153.400	202.300		
Materialaufwand Projekte Zwischensumme	603.277	686.100	712.400	743.700	541.400	541.400
Personalgestellung	261.829	233.000	181.000	220.600	226.500	186.300

Materialaufwand nach Themenfeldern 2024

Materialaufwand nach Themenfelder	Budget	Schwerpunkte
Strategisches Marketing, Imagewerbung	165.700	Innenstadtattraktivierung/Binnenmarketing, Imagewerbung überregional, Verwaltung Ströer-Budget, Werbespots (Audio, Video), Souvenirentwicklung, Streuartikel, BUGA-Bewerbung, Printformate, Neubürgermarketing
Kultur- und Citymarketing	151.000	Stadtfest, Stadtsommer, StadtLesen, Welterbetag, Gartenreichtag, Anzeigenschaltung, Bildbänke, Advent
Online Marketing	54.700	Onlinekampagne/-werbung, Erstellung/Überarbeitung Landingpages/Websites, Erstellung Video- und Bildmaterial, GTLIS
Tourismusmarketing	113.100	Presse-/ Medienarbeit, Tagung/Kongresse, Messebeteiligungen, Auslandsmarketing, Broschüren, touristische Imagewerbung
Wirtschafts- und Standortmarketing	74.500	Stärkung Wirtschafts- und Markenstandort, Standortwerbung, Wirtschaftsforum, Rückkehrertag, Neubürgermarketing
NeuSTADT-Agentur	153.400	Marketing, Kommunikation, Aktionen, Veranstaltungen, Dialog- und Informationsreihen, Heimat shoppen, Oster/ Weihnachtsaktionen, VOS, KulTour
Summe Marketing:	712.400	
Souvenireinkauf	25.000	
Kosten Pauschalen	20.000	
Kosten Honorare	8.000	
Summe Tourismus:	53.000	
Gesamtsumme:	765.400	

Materialaufwand 2024 detailliert

Materialaufwand detailliert	Budget
Imagewerbung, Markenbildung, Markenstrategie	
Innenstadtattraktivierung/Binnenmarketing, Neubürgermarketing	50.000
Imagewerbung überregional (inkl. Anzeigen)	15.700
OoH Werbung (Fahnen, Banner, Schwimmhalle, LEDs, Kulturstelen)	25.000
Imagekurzfilme/Sonstiges	5.000
Souvenirgestaltung und Streuartikel	5.000
Gestaltung, Produktion diverser Printformate	5.000
Hörfunkwerbung und TV-Spot Produktion	18.500
Ströer Produktion- und technische Kosten	31.500
BUGA Bewerbung	10.000
	165.700

Kulturmarketing und Citymarketing	
Gartenträumelounge/Open Stage	30.000
Welterbetag/Gartenreichtag	1.000
Stadtsommer	10.000
StadtLesen	15.000
Advent	5.000
Stadtfest	85.000
Bildbänke Pflege	5.000
	151.000

Online Marketing	
Webseite visitdessau.com	7.200
Webseite SMG	500
Online Werbung	12.000
GTLIS	5.000
Video- und Bildmaterial (Rahmenvertrag)	30.000
	54.700

Tourismusmarketing	
Presse- und Informationsreisen	12.000
Anzeigen Print und digital	10.000
Tagung/Kongresse	2.000
Auslandsmarketing (DZT-Pakete)	15.000
nationale und internationale Messebeteiligungen	16.300
dauerhafte Verankerung touristischer Angebote in Reiseportalen und Reisekatalogen	13.000
Broschüren, Flyer, etc.	20.000
touristische Imagewerbung, 2x Eigenmittel Förderungen	24.800
	113.100

Wirtschaftsmarketing- und Standortmarketing	
Stärkung Wirtschafts- und Markenstandort, Neubürgermarketing	20.000
Standortwerbung/Verkehrsmittelwerbung	5.000
Engagierte Stadt	1.000
Gründerpreis	1.500
Rückkehrertag	10.000
Broschüren	7.000
Giveaways	2.000
Medienarbeit	4.000
Trains Förderprojekt	24.000
	74.500

5. Personalaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwand	607.593	842.950	882.800	843.900	751.000	766.000
• Löhne und Gehälter	474.805	555.400	586.000	598.000	609.700	621.900
• sonstige Abgaben und Aufwendungen	112.073	126.600	135.800	138.500	141.300	144.100
• sonstige Personalaufwendungen						
• Personalaufwand NeuSTADT-Agentur	20.715	160.950	161.000	107.400		

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sonstige betriebliche Aufwendungen	277.515	340.000	357.400	351.500	339.600	340.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen ohne NeuSTADT-Agentur	276.754	324.000	336.400	338.500	339.600	340.700
Mietaufwendungen inkl. NK	102.463	124.000	129.600	130.600	131.100	131.600
Abschluss-, Buchführungs- und Beratungskosten	33.322	34.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Kosten Warenabgabe	17.746	13.000	20.500	20.600	20.700	20.800
Kfz-Kosten	3.600	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Repräsentation/Streuartikel	9.991	13.200	12.500	12.700	12.800	12.900
Sonst. Personalkosten Fortbildung/Reisekosten	6.281	8.000	8.800	8.900	9.000	9.100
EDV, Telekommunikation, Hosting	46.104	51.000	50.000	50.200	50.300	50.400
Nicht abziehbare Vorsteuer	19.346	20.000	22.000	22.200	22.300	22.400
Sonstige Aufwendungen	19.128	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Porto	2.661	5.000	3.500	3.600	3.600	3.600
sonst. Betriebsbedarf	4.699	5.000	5.500	5.600	5.600	5.600
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Marketingumlagen	11.413	17.800	16.000	16.100	16.200	16.300
Aufwand NeuSTADT-Agentur	761	16.000	21.000	13.000		

7. Stellenplan 2024 – Stellenübersicht angestellte und gestellte Mitarbeiter

Stellenplan	Plan 2023		Ist 2023 (per 30.06.2023)		Plan 2024	
	Anzahl	VZÄ	Anzahl	VZÄ	Anzahl	VZÄ
Geschäftsführer/in	1	1	1	1	1	1
Assistenz/Referent/in der Geschäftsführung	1	0,9	1	1	1	1
Kaufmännische/r Mitarbeiter/in/Buchhaltung	1	0,875	1	0,875	1	0,875
Mitarbeiter/in Marketing (Wirtschaft)	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Marketing (Leitung)	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Marketing (Kultur)	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Marketing (Tourismus)	1	0,8	1	0,8	1	0,8
Mitarbeiter/in Online Marketing/Mediaplanung/PR	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Tourist-Information	4	3,875	4	3,875	4	3,875
Auszubildende/r Tourist-Information					1	1
NeuSTADT-Agentur Manager/in	1	1	1	0,8	1	0,8
NeuSTADT-Agentur Projektkoordinator/in	1	1	2	1,35	2	1,35
NeuSTADT-Agentur Sekretär/in	1	1	1	0,875	1	0,875

Gestellte Mitarbeiter						
Mitarbeiter/in Tourist-Information (EG 6)	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter/in Tourist-Information (EG 6)	1	0,625	1	0,625	1	0,625
Mitarbeiter/in Marketing (Leitung, Tourismus) (EG 11)	1	1	1	1	1	1
Marketing/Zentrales Marketing (EG 12) bis 03.2023	1	1				
Summe	19	18,075	19	17,2	20	18,2

8. Investitionskosten 2024 (in Euro)

Investitionsplan 2024	
Investitionen in der Tourist-Information	2.500
Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500
Investitionen NeuSTADT-Agentur Büro	1.000
Investitionen NeuSTADT-Agentur Projekte	9.000
	20.000

Kostenentwicklung (in Euro)

	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023	2024
Investitionen gesamt	49.575	38.641	80.000	20.000

9. Vermögensplan 2024 – 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 gesamt	20.000	
a.	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge ohne NeuSTADT-Agentur</i>	10.000	
b.	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge NeuSTADT-Agentur</i>	10.000	
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme		
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnahme		
8.	Kredite		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	59.500	
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten		
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr		
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	79.500	

10. Vermögensplan 2024 – Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachr.)		Erläuterung
		Ausgaben Wirtschaftsjahr	V E	Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt	
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte gesamt	20.000		20.000		
a.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte ohne NeuSTADT-Agentur</i>	10.000		10.000		
b.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte NeuSTADT-Agentur</i>	10.000		10.000		
2.	Finanzanlagen					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Einnahmen aus Rückl.					
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahme Sonderposten					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	59.500		59.500		
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten					
10.	Gewährung von Krediten					
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr					
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	79.500		79.500		

11. Vermögensplan 2024 – 2027 Einnahmen (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Zuf. Stammkap.						
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme						
3.	Jahresgewinn						
4.	Zuf. zu Sopo, Rücklagean. abz. Entnahme						
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge gesamt	38.641	80.000	20.000	120.000	20.000	20.000
a.	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge ohne NeuSTADT-Agentur</i>	16.626	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000
b.	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge NeuSTADT-Agentur</i>	22.015	55.000	10.000	100.000		
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme						
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnahme						
8.	Kredite						
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	53.653	59.500	59.500	73.000	75.000	75.000
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten						
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr						
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	92.294	139.500	79.500	193.000	95.000	95.000

12. Vermögensplan 2024 – 2027 Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte gesamt	38.641	80.000	20.000	120.000	20.000	20.000
a.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte ohne NeuSTADT-Agentur</i>	16.626	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000
b.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte NeuSTADT-Agentur</i>	22.015	55.000	10.000	100.000		
2.	Finanzanlagen						
3.	Rückzahlung von Stammkapital						
4.	Einnahmen aus. Rückl.						
5.	Jahresverlust						
6.	Entnahme Sonderposten						
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	53.653	59.500	59.500	73.000	75.000	75.000
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen						
9.	Tilgung von Krediten						
10.	Gewährung von Krediten						
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr						
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	92.294	139.500	79.500	193.000	95.000	95.000