

Wirtschaftsplan 2025

Status: V3.2, 30.10.2024

Feststellung

	Ist 31.12.2023	Plan 2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro
Erfolgsplan			
Erträge	2.093.898	2.246.100	2.196.600
Aufwendungen	2.093.635	2.246.100	2.196.600
Jahresgewinn/ Jahresverlust	263	0	0
Vermögensplan			
Einnahmen	73.737	79.500	160.500
Ausgaben	73.737	79.500	160.500
Kassenkreditrahmen	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

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

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	184.770	109.000	186.400	186.500	186.500	186.500
a. Erlöse Tourist-Informationen	151.457	104.000	136.400	136.500	136.500	136.500
b. eingeworbene Drittmittel/ Erlöse aus Veräußerungen	33.313	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Sonstige betriebliche Erträge ¹	1.909.103	2.137.100	2.010.200	1.756.000	1.756.000	1.756.000
a. Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.501.004	1.742.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
b. Zuschuss für NeuSTADT- Agentur, Programm ZIZ	267.314	335.400	322.700			
c. SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	51.790	59.500	53.500	54.000	54.000	54.000
d. Zuschuss Land Sachsen-Anhalt	87.204					
e. Periodenfremde Erträge	1.791					
f. Zuschuss Städtebauförderung			34.000	102.000	102.000	102.000

¹ Zuschuss durch die Stadt

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3. Materialaufwand	911.346	946.400	951.600	756.100	739.900	723.600
a. Personalgestellung	185.418	181.000	187.000	186.800	151.600	154.600
b. Materialeinkauf TI	22.295	53.000	59.000	60.000	60.000	60.000
c. Materialaufwand Projekte	608.407	559.000	485.000	454.300	473.300	454.000
d. NeuSTADT-Agentur	95.226	153.400	202.300			
e. Projekte Citymanagement			18.300	55.000	55.000	55.000
4. Personalaufwand ¹	824.682	882.800	867.400	814.800	830.000	845.400
a. Personalaufwand ohne NeuSTADT-Agentur	674.726	721.800	740.000	754.800	770.000	785.400
b. Personalaufwand NeuSTADT-Agentur	149.956	161.000	107.400			
c. Personal Citymanagement			20.000	60.000	60.000	60.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.477	357.400	324.100	317.600	318.600	319.500
a. Sonstige betriebliche Aufwendungen ohne NeuSTADT-Agentur	282.346	336.400	309.400	312.600	313.600	314.500
b. Sonstige betriebliche Aufwendungen NeuSTADT-Agentur	22.131	21.000	13.000			
c. Sonstige betriebliche Aufwendungen Citymanagement			1.700	5.000	5.000	5.000
6. Abschreibungen	51.790	59.500	53.500	54.000	54.000	54.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25					
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350					
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.253	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.142					
11. Sonstige Steuern	-152					
12. Jahresüberschuss	263	0	0	0	0	0

¹ Personalgestellungskosten in Materialkosten reflektiert

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

	PLAN	PLAN	PLAN
	2025	DAWI	NICHT-DAWI
1. Umsatzerlöse	186.400	50.000	136.400
a) Erlöse Tourist-Informationen	136.400	0	136.400
b) eingeworbene Drittmittel/Erlöse aus Veräußerungen	50.000	50.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge ¹	2.010.200	1.978.100	32.100
a) Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.600.000	1.570.400	29.600
b) Zuschuss für NeuSTADT-Agentur, Programm ZIZ	322.700	322.700	
c) Zuschuss Citymanagement	34.000	34.000	
d) SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	53.500	51.000	2.500
3. Materialaufwand	951.600	891.100	60.500
4. Personalaufwand ²	867.400	813.200	54.200
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324.100	272.800	51.300
6. Abschreibungen	53.500	51.000	2.500
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	107.000	105.000	2.000

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
2022	24.183	
2023	0	
2024		66.000
2025		31.600
Summe letzte drei Jahre		97.600

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage der von der Stadt Dessau-Roßlau an die Gesellschaft (SMG) übertragenen Aufgaben erstellt sowie unter dem Aspekt der Haushaltskonsolidierung der Stadt Dessau-Roßlau. Zielsetzung ist die Reduzierung des Zuschusses der Stadt Dessau-Roßlau vom Planansatz für 2025 aus dem Wirtschaftsplan 2024 (1.781.000 €) um 10 % sowie die weitere bestmögliche 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. Das seit Ende 2022 etablierte Citymanagement soll mit Mitteln aus der Städtebauförderung verfestigt werden. Das Arbeitsfeld der Veranstaltungsorganisation in der SMG wird weiterhin auch ohne personelle Untersetzung im Team der SMG beibehalten (Open Stage, Stadtfest).

Hauptziel der SMG ist es, eine Steigerung der Übernachtungen in Dessau-Roßlau zu generieren. Trotz der Reduzierung der Mittel im Tourismusmarketing wird dies weiterhin angestrebt. Damit einher geht eine Erhöhung der Umwegrentabilität in der Tourismuswirtschaft der Stadt und der Region. Das in Erstellung befindliche Tourismuskonzept 2025-2035 sieht zur Erschließung der touristischen Potentiale, nicht zuletzt auch im Blick auf die BUGA, im Bereich Tourismus ab 2025 Mehrausgaben i.H.v. ca. 250.000 €/Jahr vor, zzgl. zweier neuer Stellen im Onlinemarketing und MICE-Management (Meetings, Incentives, Konferenzen und Ausstellungen). Eine Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen des Tourismuskonzeptes ist mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan nicht möglich.

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 die Standortkampagne „Wohnen, Leben, Arbeiten“ weitergeführt werden. Zur Ansprache unserer Neubürger soll außerdem eine Neubürgerbegrüßung erfolgen. Ansätze hierbei sind u.a. der weitere Ausbau der Website alles-hier-machbar.de sowie ein jährlich erscheinendes Gutscheineft für alle Neubürger.

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. Hierfür sollen Fördermittel generiert werden (Förderanteil 90 %).

Aktivitäten und Projekte im Bereich Kulturmarketing können aufgrund der Reduzierung von personellen Ressourcen im Kulturmarketing zugunsten des Veranstaltungsmanagements, wie bereits in den Jahren 2024 und 2023 nicht hinreichend umgesetzt werden.

Das Citymanagement (NeuSTADT-Agentur) wird gemeinsam mit den Akteuren der Stadtgesellschaft auch 2025 die Vision für eine neue Innenstadt weiter entwickeln, sehr viel kommunizieren, Veranstaltungen organisieren, Verkaufsoffene Sonntage koordinieren, zu Oster- und Nikolausaktionen einladen, Installationen im öffentlichen Raum präsentieren, die Marke „Dessau liebenswert“ weiter entwickeln, Werbeartikel und Printmaterialien produzieren und verteilen und vieles mehr zur Attraktivierung der City beitragen. Ende August 2025 endet das Förderprogramm. Mit der Überführung

in die Städtebauförderung, wird das Team um drei Stellen auf eine Stelle reduziert. Entsprechend werden auch die Projekte und Aktivitäten angepasst.

Fokussierung der Aufgaben der SMG in 2025:

- Reduktion des Zuschusses der Stadt Dessau-Roßlau um ca. 180.000 € im Vergleich zum Ansatz für 2025 im Wirtschaftsplan 2024
- Werbung lokal/regional/überregional, Betrieb Tourist-Informationen, Welterbetag, Gartenreichtag, Gründerpreis, Engagierte Stadt, Messen, Tagungen, Kongresse, Broschüren, Flyer, Stadtpläne, Entwicklung neuer Produkte usw.
- Monetarisierung von Informationsmaterialien, Websites, Social-Media-Kanälen und Veranstaltungen
- Weiterführung der Standortkampagne „Wohnen, Leben, Arbeiten“
- Ansprache und Gewinnung von Neubürger/innen
- Veranstaltung des Stadtfestes Dessau
- Weitere Etablierung des Citymanagements (Umstellung auf Städtebauförderung)
- Kulturelle Bespielung der Gartenträume-Lounge
- Akquise von Fördermitteln
- Ständige Weiterentwicklung der Webauftritte (z.B. Digitalisierung, Online-Shop, VA-Kalender)
- Unterstützung beim Bauhaus Jubiläum 100 Jahre Bauhaus in Dessau
- Betrieb der Tourist-Information Dessau mit allen bestehenden Leistungsbereichen

Umsatzerlöse

Bei den Umsatzerlösen sind die Planzahlen erhöht angesetzt. Da der Zuschuss der Stadt Dessau-Roßlau reduziert wird, müssen alle Aktivitäten der SMG auf die Erhöhung der Einnahmen fokussiert werden. Aufgrund der Einsparungen ist die Erfüllung der Umsatzerlöse im Bereich Tourist-Information mit Risiken verbunden. Zudem sind unerwartete globale und nationale Herausforderungen, die jederzeit neue Unsicherheiten bei Besucherinnen und Besuchern entstehen lassen könnten, im Planansatz nicht mehr berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind Zuschüsse durch die Stadt Dessau-Roßlau, die durch den Beitrag der SMG zur Haushaltskonsolidierung reduziert sind. 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 2025ff bemühen, Fördermittel von Land und Bund zu generieren, wie es seit 2022 bereits erfolgreich geschieht. Fördermittel für digitale Informationsstellen sind bereits fest eingeplant. Die Eigenmittel sind im vorliegenden Wirtschaftsplan enthalten.

Materialaufwand

Im Materialaufwand bilden sich Projekte und laufende sonstige Marketingaufwendungen ab. 2025 finden das StadtLesen und der Rückkehrertag aufgrund der Sparmaßnahmen nicht mehr statt. Weitere Einsparungen siehe Seite 10.

Der Elberadeltag wird in der Region rotierend veranstaltet. 2025 ist Dessau-Roßlau an der Reihe. Für die Umsetzung sind einmalig 10.000 € im Budget vorgesehen.

Zur Beschaffung von Souvenirs zählen nicht nur fremdeingekaufte Artikel, sondern auch eigene Produktlinien. Gegenüber diesen Ausgaben stehen entsprechend 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 Personalgestellung 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. Wann für die Personalausgaben bei den gestellten Mitarbeiterinnen Umsatzsteuer anfällt, ist noch ungeklärt. Der vorliegende Wirtschaftsplan geht davon aus, dass keine Umsatzsteuer fällig wird. Sobald die Umsatzsteuer mit verrechnet wird, wird der Personalgestellungsvertrag zwischen Stadt Dessau-Roßlau und SMG umgehend von der SMG gekündigt. Der Wegfall sowie die Neubesetzung der drei Personalstellen, wird die SMG vor erhebliche Herausforderungen stellen, da im touristischen Bereich ein Großteil der Kompetenz und Erfahrung des Teams der SMG verloren gehen wird.

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. Sobald die Mitarbeiterin in der Tourist-Information Roßlau durch die Stadtverwaltung abgezogen wird, reduziert sich der Zuschuss um die Personalkosten dieser Stelle.

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 2023 und 2024 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 seit 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. Die Schaffung einer Stelle „Veranstaltungsorganisation“ kann aus finanziellen Gründen nach wie vor nicht erfolgen. Veranstaltungen wie Stadtfest und Open Stage werden weiterhin von den Stellen Kulturmarketing und Onlinemarketing organisiert, wodurch in den originären Aufgabenbereichen der Stelleninhaberinnen Aufgaben nicht erledigt werden können und wegfallen, sowie Potentiale nicht genutzt werden können. Die im Tourismuskonzept (in Erstellung) empfohlenen neu zu schaffenden Stellen im Bereich Online-Marketing und MICE-Management können 2025 ebenfalls nicht umgesetzt werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Mietaufwendungen, IT-Aufwendungen, Dienst- und Reisekostenaufwendungen der Gesellschaft enthalten. Hinzu kommen Mitgliedsbeiträge und Versicherungen. Das Einsparpotential ist mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan ausgeschöpft, nötige Schritte zur Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie der SMG können nicht aktiv umgesetzt werden (z.B. Anschaffung Chatbots, Managementsoftware für Führungen, Projektsoftware, Office 365).

Investitionen

2025 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 107.000 € eingeplant.

- Investitionen für Tourist-Information Ratsgasse (2.000 €)
- Anschaffungen Betriebsausstattung wie PC, Notebook, Drucker usw. (5.000 €)
- Temporäre Installationen im öffentlichen Raum durch die NeuSTADT-Agentur (100.000 €, Förderanteil 90 %)

Fazit

Wesentliche Veränderungen im Wirtschaftsplan sind:

- OoH Werbung (Fahnen, Banner, Schwimmbad, LEDs, Kulturstelen) - 10.000 €
- Hörfunkwerbung und TV-Spot Produktion - 18.500 €
- Bauhausjubiläum + 20.000 €
- BUGA Bewerbung + 11.300 €
- Elberadeltag + 10.000 €
- Gartenträumelounge/Open Stage - 10.000 €
- Stadtsommer - 10.000 €
- StadtLesen - 15.000 €
- Stadtfest + 15.000 €
- Video- und Bildmaterial - 19.000 €
- Presse- und Informationsreisen - 8.000 €
- touristische Anzeigen Print und digital - 5.000 €
- Auslandsmarketing (DZT-Pakete) - 15.000 €
- nationale und internationale Messebeteiligungen - 8.000 €
- dauerhafte Verankerung touristischer Angebote in Reiseportalen und -katalogen - 8.000 €
- Neubürgermarketing, Stärkung Wirtschafts- und Markenstandort + 5.000 €
- Rückkehrertag - 10.000 €

Die SMG kann auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken. Auch das Jahr 2024 verlief bisher aussichtsreich. Die Übernachtungszahlen haben bereits 2022 zum durchschnittlichen Vor-Corona-Niveau aufgeschlossen. Die Zahlen für 2023 wurden dank touristischer Marketingmaßnahmen nur noch von den Rekord- und Jubiläumjahren 2017 und 2019 überschritten. Die Veranstaltung des Stadtfestes war auch 2024 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 weiterhin 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 auch 2024 eine eindrucksvolle Weiterführung gefunden.

Bereits 2024 wurden aufgrund einer Haushaltssperre der Stadtverwaltung Einsparungen i.H.v. 180.000 € bei der SMG nötig. Die Auswirkungen dieser Maßnahme werden sich erst zum Jahresende in voller Wirkung bemerkbar machen. Gespart wurde in erster Linie bei Marketingmaßnahmen im Binnenbereich sowie im Tourismus. Außerdem wurde begonnen, neue Einnahmen zu generieren.

Trotz der geplanten Einsparungen wird es mit einem hohen Kraftaufwand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SMG möglich sein, durch Erhöhung der Einnahmen sowie Fördermittel vom Land Sachsen-Anhalt, das Niveau und die Qualität des Stadtmarketings in Dessau-Roßlau weitestgehend zu halten.

3. Umsatzerlöse (in Euro)

	IST 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einnahmen aus Verkauf TI (Souvenirs)	78.089	58.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Einnahmen aus Verkauf TI (Stadtrundgang, Prov. Radverleih)	1.395	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
Provisionsumsätze Ticketverkauf	35.563	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Provisionsumsätze Stadtführungen	11.084	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Provisionsumsätze Zimmervermittlung	16.260	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstiges*	9.066	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Umsatzerlöse TI	151.457	104.000	136.400	136.500	136.500	136.500
Gewährte Skonti						
Projektbezogene Drittmittel aus Wirtschaft/sonstige Einnahmen	33.313	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ansatz Wirtschaftsplan	184.770	109.000	186.400	186.500	186.500	186.500

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

4. Materialaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Materialaufwand	911.346	946.400	951.600	756.100	739.900	723.600
Materialeinkauf TI	22.295	53.000	59.000	60.000	60.000	60.000
Materialaufwand Projekte ohne NSA, CM	608.407	559.000	485.000	454.300	473.300	454.000
Materialaufwand Projekte NeuSTADT- Agentur	95.226	153.400	202.300			
Materialaufwand Projekte Citymanagement			18.300	55.000	55.000	55.000
Materialaufwand Projekte Zwischensumme	703.633	712.400	705.600	509.300	528.300	509.000
Personalgestellung	185.418	181.000	187.000	186.800	151.600	154.600

Materialaufwand nach Themenfeldern 2025

Materialaufwand nach Themenfelder	Budget	Schwerpunkte
Strategisches Marketing, Imagewerbung	167.800	Innenstadtattraktivierung/Binnenmarketing, Imagewerbung überregional, Ströer Produktion und technische Kosten, Souvenirentwicklung, Streuartikel, Printformate, Eigenmittel für Fördermittel Kommunikation Bauhausjubiläum, Bewerbung BUGA
Kulturmarketing	161.000	Stadtfest, Open Stage, Elberadeltag, Anzeigenschaltung, Bildbänke neu und Pflege, Advent
Online Marketing	35.700	Onlinewerbung, Erstellung/Überarbeitung Landingpages/Websites, Erstellung Video- und Bildmaterial, GTLIS
Tourismusmarketing	75.000	Presse-/ Medienarbeit, Tagung/Kongresse, Messebeteiligungen, Broschüren, Eigenmittel für Fördermittel digitale Infostelen, Finalisierung Tourismuskonzept
Wirtschafts- und Standortmarketing	45.500	Neubürgermarketing, Stärkung Wirtschafts- und Markenstandort, Standortwerbung
NeuSTADT-Agentur, Citymanagement (90 % Fördermittel)	220.600	Marketing, Kommunikation, Aktionen, Veranstaltungen, Dialog- und Informationsreihen, Heimat shoppen, Oster/ Weihnachtsaktionen, VOS, KulTour
Summe Marketing:	705.600	
Souvenireinkauf	25.000	
Kosten Pauschalen	26.000	
Kosten Honorare	8.000	
Summe Tourismus:	59.000	
Gesamtsumme:	764.600	

Materialaufwand 2025 detailliert

Materialaufwand detailliert	Budget
Imagewerbung, Markenbildung, Markenstrategie	
Innenstadtattraktivierung/Binnenmarketing	50.000
Imagewerbung überregional (inkl. Anzeigen)	15.000
OoH Werbung (Fahnen, Banner, Schwimmballe, LEDs, Kulturstelen)	15.000
Imagekurzfilme/Sonstiges	5.000
Eigenmittel Förderungen	10.000
Souvenirgestaltung und Streuartikel	5.000
Gestaltung, Produktion diverser Printformate	5.000
Bauhausjubiläum	20.000
Ströer Produktion- und technische Kosten	31.500
BUGA Bewerbung	11.300
	167.800

Kulturmarketing	
Elberadeltag	10.000
Gartenträumelounge/Open Stage	20.000
Welterbetag/Gartenreichtag	2.000
Advent	5.000
Stadtfest	100.000
Bildbänke neu und Pflege	24.000
	161.000

Online Marketing	
Webseite visitdessau.com	7.200
Webseite SMG	500
Online Werbung	12.000
GTLIS	5.000
Video- und Bildmaterial (Rahmenvertrag)	11.000
	35.700

Tourismusmarketing	
Presse- und Informationsreisen	4.000
Anzeigen Print und digital	5.000
Tagung/Kongresse	2.000
Finalisierung Tourismuskonzept	10.000
nationale und internationale Messebeteiligungen	13.000
dauerhafte Verankerung touristischer Angebote in Reiseportalen und Reisekatalogen	5.000
Broschüren, Flyer, etc.	21.000
Eigenmittel Förderungen	15.000
	75.000

Wirtschaftsmarketing- und Standortmarketing	
Neubürgermarketing, Stärkung Wirtschafts- und Markenstandort	25.000
Standortwerbung/Verkehrsmittelwerbung	5.000
Engagierte Stadt	1.000
Gründerpreis	1.500
Broschüren	7.000
Giveaways	2.000
Medienarbeit	4.000
	45.500

5. Personalaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwand	824.682	882.800	867.400	814.800	830.000	845.400
• Löhne und Gehälter	519.312	586.000	600.300	612.300	624.600	637.100
• sonstige Abgaben und Aufwendungen	155.414	135.800	139.700	142.500	145.400	148.300
• sonstige Personalaufwendungen						
• Personalaufwand NeuSTADT-Agentur	149.956	161.000	107.400			
• Personalaufwand Citymanagement			20.000	60.000	60.000	60.000

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige betriebliche Aufwendungen	304.477	357.400	324.100	317.600	318.600	319.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen ohne NeuSTADT-Agentur und CM	282.346	336.400	309.400	312.600	313.600	314.500
Mietaufwendungen inkl. NK	102.383	129.600	109.400	110.000	110.000	110.000
Abschluss-, Buchführungs- und Beratungskosten	37.331	41.000	40.000	40.500	40.500	40.500
Kosten Warenabgabe	17.804	20.500	19.500	19.600	19.700	19.800
Kfz-Kosten	3.600	4.000	3.600	3.800	3.800	3.800
Repräsentation/Streuartikel	6.048	12.500	9.100	9.500	9.600	9.700
Sonst. Personalkosten Fortbildung/Reisekosten	9.840	8.800	8.500	9.000	9.200	9.400
EDV, Telekommunikation, Hosting	48.716	50.000	54.500	54.700	54.800	54.900
Nicht abziehbare Vorsteuer	20.382	22.000	22.000	22.200	22.300	22.400
Sonstige Aufwendungen	17.967	23.000	20.300	20.500	20.600	20.700
Porto	2.354	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
sonst. Betriebsbedarf	2.003	5.500	3.000	3.200	3.300	3.400
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Marketingumlagen	13.918	16.000	16.000	16.000	16.200	16.300
Aufwand NeuSTADT-Agentur	22.131	21.000	13.000			
Aufwand Citymanagement			1.700	5.000	5.000	5.000

7. Stellenplan 2025 – Stellenübersicht angestellte und gestellte Mitarbeiter

Stellenplan	Plan 2024		Ist 2024 (per 31.08.2024)		Plan 2025	
	Anzahl	VZÄ	Anzahl	VZÄ	Anzahl	VZÄ
Geschäftsführer/in	1	1	1	1	1	1
Assistenz/Referent/in der Geschäftsführung	1	1	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 Marketing (Grafik)			1	0,5	1	0,5
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 bis 31.08.2025	1	0,8	1	0,8	1	0,8
NeuSTADT-Agentur Projektkoordinator/in bis 31.08.2025	2	1,35	2	1,35	2	1,35
NeuSTADT-Agentur Sekretär/in bis 31.08.2025	1	0,875	1	0,875	1	0,875
Citymanager/in ab 01.09.2025 (befristet bis 12.2028)					1	1

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
Summe	20	18,2	20	17,7	21	18,7

8. Investitionskosten 2025 (in Euro)

Investitionsplan 2024	
Investitionen in der Tourist-Information	2.000
Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
Investitionen NeuSTADT-Agentur Projekte	100.000
	107.000

Kostenentwicklung (in Euro)

	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024	2025
Investitionen gesamt	38.641	21.946	20.000	107.000

9. Vermögensplan 2025 – 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. Auflösungsbeiträge gesamt	107.000	
a.	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge ohne NeuSTADT-Agentur</i>	7.000	
b.	<i>Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge NeuSTADT-Agentur</i>	100.000	
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme		
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnahme		
8.	Kredite		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	53.500	
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten		
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr		
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	160.500	

10. Vermögensplan 2025 – Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz	V E	Investitionen (nachr.)		Erläuterung
		Ausgaben Wirtschaftsjahr		Gesamtausgaben	bisher bereitgestellt	
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte gesamt	107.000		107.000		
a.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte ohne NeuSTADT-Agentur</i>	7.000		7.000		
b.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte NeuSTADT-Agentur</i>	100.000		100.000		
2.	Finanzanlagen					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Einnahmen aus. Rückl.					
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahme Sonderposten					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	53.500		53.500		
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten					
10.	Gewährung von Krediten					
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr					
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	160.500		160.500		

11. Vermögensplan 2025 – 2028 Einnahmen (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	21.947	20.000	107.000	7.000	7.000	7.000
a.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge ohne NeuSTADT-Agentur	5.052	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
b.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge NeuSTADT-Agentur	16.895	10.000	100.000			
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme						
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnahme						
8.	Kredite						
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	51.790	59.500	53.500	54.000	54.000	54.000
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten						
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr						
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	73.737	79.500	160.500	61.000	61.000	61.000

12. Vermögensplan 2025 – 2028 Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte gesamt	21.947	20.000	107.000	7.000	7.000	7.000
a.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte ohne NeuSTADT-Agentur</i>	5.052	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
b.	<i>Sachanlagen und imm. Anlagewerte NeuSTADT-Agentur</i>	16.895	10.000	100.000			
2.	Finanzanlagen						
3.	Rückzahlung von Stammkapital						
4.	Einnahmen aus. Rückl.						
5.	Jahresverlust						
6.	Entnahme Sonderposten						
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	51.790	59.500	53.500	54.000	54.000	54.000
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen						
9.	Tilgung von Krediten						
10.	Gewährung von Krediten						
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr						
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	73.737	79.500	160.500	61.000	61.000	61.000