

Wirtschaftsplan 2018

Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH

Stammkapital	€ 25.000 ,--
Gesellschafterin:	Stadt Heidelberg, 100 % Beteiligung
Geschäftsführung:	1. GF Herr Mathias Schiemer, 2. GF n.n.

Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH

Ziele und Planungen für das Geschäftsjahr 2018

Gesellschaftszweck nach dem Gesellschaftsvertrag:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Vermarktung von Veranstaltungsstätten und Einrichtungen insbesondere des Neuen Konferenzzentrum Heidelberg und des Kongresshaus Stadthalle sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen aller Art von Kongressen, Tagungen, Messen und kulturellen Darbietungen und die hierzu erforderliche Vermarktung.

Ziele / Maßnahmen

Strategische Zielsetzung

Mit Gründung der Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH im Jahr 2018 entsteht eine 100 % Tochtergesellschaft der Stadt welche für den Betrieb und die Vermarktung der Objekte Stadthalle und Neues Konferenzzentrum verantwortlich ist.

Das vorgenannte gesellschaftsrechtliche Konstrukt wurde aufgrund der Ergebnisse der beihilferechtlichen und steuerrechtlichen Untersuchung gewählt, um eine optimale Abwicklung des geplanten Gesellschaftszweckes zu ermöglichen.

Die Gesellschaft soll im täglichen Geschäft aufgrund der Bearbeitung der Tätigkeitsfelder in den Objekte Stadthalle und Neues Konferenzzentrum Synergien erzeugen, welche durch die Einbindung der Heidelberg Marketing GmbH und dessen Personal verstärkt werden.

Die HKK soll weiter auch die Großsporthalle umfassend vermarkten sowie den Betrieb für den Veranstaltungszweig Konzerte, Shows und Comedy übernehmen und dies als zusätzlichen Baustein im Portfolio aufführen.

Somit entsteht eine ideale Voraussetzung für Veranstalter, Eventagenturen, Unternehmen und alle Kunden welche Kongresse, Corporate Events oder sonstige Eventarten in Heidelberg stattfinden lassen möchten.

Bei der Organisation der Gesellschaft mit entsprechender Personalausstattung wird eine Orientierung an den Aufgaben- und Arbeitsumfängen erfolgen. Deshalb wird ein zweistufiges Modell verfolgt, welches sich auf die Zeit vor Eröffnung des Konferenzentrums (Pre-Opening Phase) und nach Fertigstellung der zu betreuenden Objekte beziehen wird.

Der vorliegende Wirtschaftsplan bildet die Zeit der Pre-Opening Phase bis einschließlich 2020 ab. In dieser Zeit verfügt die Gesellschaft lediglich über einen kleinen Personalstamm in Form einer ersten nebenamtlichen und einer zweiten hauptamtlichen Geschäftsführung, Assistenz und einer Projektleitung. Weitere Dienstleistungen werden während dessen bei externen Firmen, wie Heidelberg Marketing eingekauft. Da Veranstaltungen meist schon 2 Jahre im Voraus geplant werden, muss in 2018 bzw. Anfang 2019 die Leitung für das Konferenzzentrum gefunden werden.

Zur Eröffnung des Konferenzentrums in 2022 soll dann das notwendige Personalteam bei der HKK aufgebaut sein. Das vorhandene Stadthallen Team incl. der Stelle New Business soll dann komplett in die Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH übergehen.

Erfolgsplan 2018

	Plan 2018		Vorschau 2019		Vorschau 2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	0,0		0,0		0,0	
Sonstige betriebliche Erträge	0,0		0,0		0,0	
Betriebsleistung		0,0		0,0		0,0
Materialaufwand	0,0		0,0		0,0	
Fremdleistungen	25,0		150,0		150,0	
Personalaufwand	75,0		250,0		250,0	
Abschreibungen	0,0		3,0		5,0	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	50,0		100,0		100,0	
Betriebsaufwand		150,0		503,0		505,0
Operatives Ergebnis		-150,0		-503,0		-505,0
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0		0,0		0,0	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0,0		0,0		0,0	
Finanzergebnis		0,0		0,0		0,0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0		0,0		0,0	
Ergebnis nach Steuern		-150,0		-503,0		-505,0
Sonstige Steuern	0,0		0,0		0,0	
Jahresüberschuss / - fehlbetrag		-150,0		-503,0		-505,0

Jahresfehlbetrag	-150	-503	-505
Verlustvortrag	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	150	503	505
Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0

Finanzierungsplan 2018

	Plan 2018 T€	Vorschau 2019 T€	Vorschau 2020 T€
Mittelherkunft			
Einzahlung Stammkapital und Kapitalrücklage	1.525,0	500,0	500,0
Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahme	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	3,0	5,0
Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0
Liquiditätsabnahme	0,0	5,0	5,0
Summe	1.525,0	508,0	510,0
Mittelverwendung			
Jahresfehlbetrag	150,0	503,0	505,0
<u>Investitionen</u>			
Büro- und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0	5,0	5,0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,0	0,0	0,0
Liquiditätszunahme	1.365,0	0,0	0,0
Summe	1.525,0	508,0	510,0

Heidelberger Kultur- und Kongressgesellschaft mbH

Stellenübersicht 2018

	2018	2019	2020
Geschäftsführung*	2	2	2
Mitarbeiter/innen	2	2	2
Gesamt	4	4	4

* 2. Geschäftsführung wird noch im Laufe des Jahres 2018 eingestellt