

Anlage 2 zu TOP 2 Insel_Wilhelmstein



Insel Wilhelmstein



WILHELMSTEIN

INSEL UND FESTUNG



Bedeutung Wilhelmstein

 Leuchtturm für die Steinhuder Meer Region

 Mehr als 70.000 Besuche jährlich

 Überregionaler Bekanntheitsgrad

 Alleinstellungsmerkmal

 Historische Bedeutung

Abrechnung 2021

Erlöse	Ansatz 2021	Abrechnung 2021
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>		
Zuschüsse aus öffentlichen Kassen	120.000,00 €	120.000,00 €
<i>Umsatzerlöse</i>		
Erlöse 7 %/5%	75.000,00 €	47.227,15 €
Erlöse 19%/16%	10.000,00 €	8.753,77 €
Mieten	35.000,00 €	22.786,86 €
Budget Hofkammer	40.000,00 €	39.582,00 €
	280.000,00 €	238.349,78 €

Abrechnung 2021

Aufwendungen	Ansatz 2021	Abrechnung 2021
<i>Löhne und Gehälter</i>	40.000,00 €	34.640,99 €
<i>Soziale Abgaben</i>	10.000,00 €	7.170,60 €
<i>bezogene Leistungen</i>	77.500,00 €	67.580,89 €
<i>Raumkosten</i>	32.500,00 €	33.247,68 €
<i>Versicherungen, Beiträge u. Abgaben</i>	1.500,00 €	1.331,44 €
<i>Reparaturen und Instandhaltungen</i>	45.000,00 €	47.980,27 €
<i>Werbekosten</i>	15.000,00 €	10.799,18 €
<i>Abschreibungen</i>	1.500,00 €	2.373,41 €
<i>verschiedene betriebliche Aufwendungen</i>	17.000,00 €	16.990,53 €
Budget Hofkammer	40.000,00 €	39.350,99 €
	280.000,00 €	261.465,98 €

Abrechnung 2021



Bezogene Leistungen:

Dienstleistungen Tatje, Benzin

Raumkosten:

Gas, Wasser, Strom, Stegplätze, Reinigung

Reparaturen und Instandhaltungen:

Boote, Beschilderung, Brandschutz (Pumpe und Leiter),
Wegebelag, Kläranlage, Sonnensegel, Terrasse,
Schließanlage, Zaun Bauhofecke, Zaun Gastronomie,
Kühlhaus, Gefrierhaus, Baumschnitt (50%)

Werbekosten:

Entwicklung Cooperate Design inklusive Logo,
Entwicklung und Druck Flyer, Fahnen, Anzeigen,
Internetauftritt, Social Media, Fotos

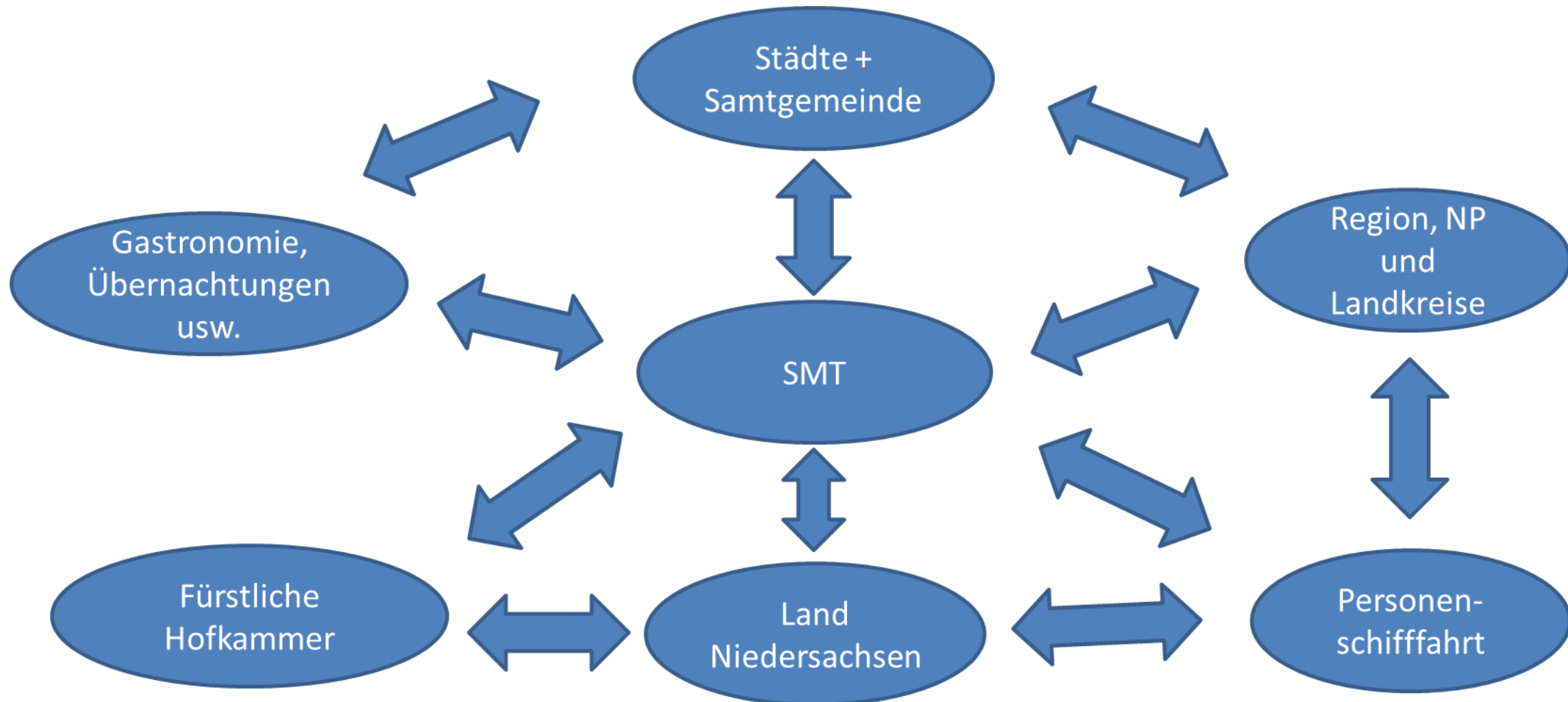
Verschiedene betriebliche Aufwendungen:

Telefon, Porto, Fortbildung, Rechts- und Beratungskosten
Abfallbeseitigung, Taue, Schwimmwesten, Zelte, Werkzeuge,
Stühle für Trauungen

Budget Hofkammer:

Reparatur und Umbau Clubhaus, Küche, Baumschnitt (50%)

Partner



Maßnahmen 2021

 Neuausrichtung der Gastronomie / des Beherbergungsbetriebs

 Betreuung der Infrastruktur durch externen Dienstleister

 Baumschnitt

 Kiesbelag

 Instandsetzen der Küche & des Kühlhauses

 Neue Schließanlage

 Installation Schwimmsteg

Maßnahmen 2021

-  Bau einer neuen Terrasse vor dem Clubhaus
-  Sanierung Clubhaus für Veranstaltungen & Feiern
-  Optimierung der Internetverbindung
-  Entwicklung Corporate Design inkl. Logo / Internetseite / Flyer
-  Neue Beschilderung auf der Insel Wilhelmstein
-  Durchführen von Veranstaltungen mit neuen Akzenten





PortoLago
TAPAS & WINE
EST. 1982



Schwimmsteg



Neuer Kiesbelag



Neue Beschilderung



Inselplan



Neues Schild vor der Festung



Neuer Flyer Insel Wilhelmstein



Maßnahmen 2022

-  Reaktivierung des Inselladens
-  Sanierung Gästehaus 1 (Feuchtigkeit an den Wänden)
-  Bau von einer weiteren Terrasse vor der Gastronomie
-  Sanierung der Aussichtsplattformen auf der Festung
-  Panoramasauna
-  Konzeptionen beider Ausstellungen (Museum in der Festung & Naturpark) in Angriff nehmen und erste sichtbare Maßnahmen schaffen

Maßnahmen 2022

-  Installation Webcam auf der Festung → inkl. Marketingpaket und Livebilder bei RTL / wetter.de / Smart TV
-  Aufwertung des Hochzeitszimmers in der Festung
-  Neues Konzept für die Nutzung der Glashäuser
-  Grüne Schätze (Unterhaltung für Kinder)
-  Voraussetzungen schaffen für gutes WLAN
-  Flyer Wilhelmstein (englisch)

Maßnahmen 2022

Durchführen von Veranstaltungen

- ❖ Portugal Fest zum portugiesischem Nationalfeiertag
- ❖ Wingenfelder-Trio
- ❖ TAK (Theater am Küchengarten — Kabarett-Bühne)
- ❖ Kulinarische Veranstaltungen
- ❖ Orchester im Treppenhaus
- ❖ Infanterieregiment Graf Wilhelm
- ❖ Entdeckertag
- ❖ Kinderaktionen (Pirat)
- ❖ Historische Vorträge