

<b>GESCHÄFTSBEREICH LIPPSTADT MARKETING</b>							
<b>Wirtschaftsplan 2018 / 2019</b>							
	<b>IST 14/15</b>	<b>IST 15/16</b>	<b>PLAN 16/17</b>	<b>IST 16/17</b>	<b>PLAN 17/18</b>	<b>PLAN 18/19</b>	
<b>AUFWAND</b>							
<b>Personal</b>	<b>191.228 €</b>	<b>216.468 €</b>	<b>185.000 €</b>	<b>225.728 €</b>	<b>197.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	
<b>Aufwand Veranstaltungen</b>	<b>346.504 €</b>	<b>350.261 €</b>	<b>338.000 €</b>	<b>309.836 €</b>	<b>339.000 €</b>	<b>310.000 €</b>	
Herbstwoche	134.273 €	134.555 €	130.000 €	91.839 €	130.000 €	100.000 €	
Weihnachtsmarkt	100.475 €	97.951 €	95.000 €	101.243 €	97.500 €	97.500 €	
Lenz	13.342 €	16.042 €	15.000 €	16.425 €	15.000 €	16.000 €	
Altstadtfest	59.630 €	57.245 €	60.000 €	60.967 €	58.000 €	58.000 €	
Culinaire	37.556 €	40.933 €	35.000 €	34.298 €	35.000 €	35.000 €	
sonst.	1.228 €	3.536 €	3.000 €	5.064 €	3.500 €	3.500 €	
<b>Baubetriebshof</b>							
<b>Fachdienst Ordnung</b>	20.248 €	20.248 €		20.248 €			
<b>Sachkosten</b>	<b>73.529 €</b>	<b>88.570 €</b>	<b>79.000 €</b>	<b>70.217 €</b>	<b>69.000 €</b>	<b>63.000 €</b>	
Kommunikation / Werbung	17.989 €	27.532 €	20.000 €	16.453 €	25.000 €	20.000 €	
allg. Sachkosten	12.201 €	16.106 €	17.000 €	14.681 €	15.000 €	15.000 €	
Raumkosten	12.996 €	12.996 €		12.996 €			
Abschreibungen	5.348 €	5.651 €	6.500 €	5.607 €	5.500 €	5.500 €	
Versicherungen / Beiträge	10.430 €	13.003 €	10.000 €	7.144 €	10.000 €	9.000 €	
Rechts- und Beratungsk.	7.165 €	6.538 €	7.000 €	6.996 €	6.500 €	7.000 €	
Jahresabschluss	6.931 €	5.802 €	7.000 €	5.390 €	6.000 €	5.500 €	
Reparatur / Wartung							
Sonstige Kosten	470 €	942 €	1.500 €	950 €	1.000 €	1.000 €	
Prozess Standort Kommunikation / Websites			10.000 €				
<b>Summe Aufwand</b>	<b>631.509 €</b>	<b>675.547 €</b>	<b>602.000 €</b>	<b>626.029 €</b>	<b>605.000 €</b>	<b>573.000 €</b>	
<b>EINNAHMEN</b>							
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>494.064 €</b>	<b>527.947 €</b>	<b>488.500 €</b>	<b>477.798 €</b>	<b>496.000,00 €</b>	<b>467.000,00 €</b>	
Herbstwoche	232.963 €	258.275 €	230.000 €	215.579 €	240.000 €	210.000 €	
Weihnachtsmarkt	71.786 €	72.236 €	68.000 €	79.233 €	65.000 €	70.000 €	
Lenz	18.847 €	16.345 €	17.500 €	20.781 €	16.000 €	16.000 €	
Altstadtfest	50.217 €	45.393 €	50.000 €	48.478 €	50.000 €	50.000 €	
Culinaire / Spezial	34.186 €	39.767 €	34.000 €	35.516 €	36.000 €	36.000 €	
Stadtführungen	21.509 €	19.762 €	18.000 €	23.635 €	19.000 €	20.000 €	
Sponsoring	47.500 €	50.500 €	51.000 €	42.000 €	50.000 €	50.000 €	
Sonst. Erlöse	17.055 €	25.669 €	20.000 €	12.577 €	20.000 €	15.000 €	
<b>Finanzbeiträge des Partnerkreises</b>							
<b>Stadtwerbung</b>	<b>49.500 €</b>	<b>56.000 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>54.500 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>102.000 €</b>	
Stadt Lippstadt			49.000 €		49.000 €	49.000 €	
Städt. Verkehrsverein	8.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	8.000 €	
Werbegemeinschaft	17.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	
Standortforum	10.500 €	12.000 €	12.000 €	10.500 €	10.000 €	10.000 €	
Stadtsparkasse Lippstadt	7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
Volksbank Lippstadt	7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
<b>Sonstige Zuschüsse</b>	<b>5.116 €</b>	<b>5.116 €</b>	<b>8.700 €</b>	<b>5.116 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>548.680 €</b>	<b>589.062 €</b>	<b>602.200 €</b>	<b>537.414 €</b>	<b>604.000 €</b>	<b>574.000 €</b>	
<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-82.830 €</b>	<b>-86.484 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>-88.615 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	
<b>Einlage Verlustabdeckung</b>	<b>85.500 €</b>	<b>90.000 €</b>		<b>90.000 €</b>			