

WIRTSCHAFTSPLAN GESCHÄFTSBEREICH LIPPSTADT MARKETING 2019/20/21

	PLAN 15/16	IST 15/16	PLAN 16/17	IST 16/17	PLAN 17/18	IST 17/18	PLAN 18/19	PLAN 19/20	PLAN 20/21	
AUFWAND										
Personal	180.000 €	216.468 €	185.000 €	225.728 €	197.000 €	242.687 €	200.000 €	288.000 €	185.000 €	
Aufwand für Veranstaltungen	339.000 €	350.261 €	338.000 €	309.836 €	339.000 €	341.923 €	310.000 €	325.000 €	349.000 €	
Herbstwoche	130.000 €	134.555 €	130.000 €	91.839 €	130.000 €	115.169 €	100.000 €	105.000 €	120.000 €	
Weihnachtsmarkt	95.000 €	97.951 €	95.000 €	101.243 €	97.500 €	104.994 €	97.500 €	100.000 €	105.000 €	
Lenz	15.000 €	16.042 €	15.000 €	16.425 €	15.000 €	14.704 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €	
Altstadtfest	60.000 €	57.245 €	60.000 €	60.967 €	58.000 €	61.308 €	58.000 €	63.000 €	65.000 €	
Culinaire	35.000 €	40.933 €	35.000 €	34.298 €	35.000 €	36.895 €	35.000 €	36.000 €	37.000 €	
sonst.	4.000 €	3.536 €	3.000 €	5.064 €	3.500 €	8.852 €	3.500 €	5.000 €	5.000 €	
Baubetriebshof										
Fachdienst Ordnung		20.248 €		20.248 €		20.248 €		20.250 €	20.250 €	
Sachkosten	77.500 €	88.570 €	79.000 €	70.217 €	69.000 €	70.585 €	63.000 €	76.000 €	80.000 €	
Kommunikation / Werbung	20.000 €	27.532 €	20.000 €	16.453 €	25.000 €	16.866 €	20.000 €	17.000 €	18.000 €	
allg. Sachkosten	18.000 €	16.106 €	17.000 €	14.681 €	15.000 €	12.063 €	15.000 €	16.000 €	17.000 €	
Raumkosten		12.996 €		12.996 €		12.996 €		13.000 €	13.000 €	
Abschreibungen	6.500 €	5.651 €	6.500 €	5.607 €	5.500 €	5.135 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €	
Versicherungen / Beiträge	8.000 €	13.003 €	10.000 €	7.144 €	10.000 €	10.161 €	9.000 €	10.000 €	11.000 €	
Rechts- und Beratungskosten	6.000 €	6.538 €	7.000 €	6.996 €	6.500 €	6.937 €	7.000 €	7.500 €	7.500 €	
Jahresabschluss	7.500 €	5.802 €	7.000 €	5.390 €	6.000 €	5.245 €	5.500 €	5.500 €	6.000 €	
Reparatur / Wartung										
Sonstige Kosten	1.500 €	942 €	1.500 €	950 €	1.000 €	1.182 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	
Prozess Standort Kommun	10.000 €		10.000 €							
Summe Aufwand	596.500 €	675.547 €	602.000 €	626.029 €	605.000 €	675.443 €	573.000 €	709.250 €	634.250 €	
EINNAHMEN										
Umsatzerlöse	483.000 €	527.947 €	488.500 €	477.798 €	496.000 €	526.692 €	467.000 €	502.500 €	507.000 €	
Herbstwoche	230.000 €	258.275 €	230.000 €	215.579 €	240.000 €	233.335 €	210.000 €	225.000 €	230.000 €	
Weihnachtsmarkt	65.000 €	72.236 €	68.000 €	79.233 €	65.000 €	71.934 €	70.000 €	73.000 €	73.000 €	
Lenz	16.000 €	16.345 €	17.500 €	20.781 €	16.000 €	18.056 €	16.000 €	18.000 €	18.000 €	
Altstadtfest	52.000 €	45.393 €	50.000 €	48.478 €	50.000 €	51.027 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Culinaire	34.000 €	39.767 €	34.000 €	35.516 €	36.000 €	38.307 €	36.000 €	37.000 €	37.000 €	
Stadtführungen	15.000 €	19.762 €	18.000 €	23.635 €	19.000 €	25.029 €	20.000 €	24.000 €	24.000 €	
Sponsoring	51.000 €	50.500 €	51.000 €	42.000 €	50.000 €	50.500 €	50.000 €	50.500 €	50.000 €	
Sonst. Erlöse	20.000 €	25.669 €	20.000 €	12.577 €	20.000 €	38.503 €	15.000 €	25.000 €	25.000 €	
Finanzbeiträge des										
Partnerkreises Stadtwerbung	105.000 €	56.000 €	105.000 €	54.500 €	103.000 €	54.000 €	102.000 €	54.000 €	54.000 €	
Stadt Lippstadt	49.000 €		49.000 €		49.000 €		49.000 €			
Städt. Verkehrsverein	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	8.000 €	9.000 €	9.000 €	
Werbegemeinschaft	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	
Standortforum	12.000 €	12.000 €	12.000 €	10.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Sparkasse Lippstadt	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
Volksbank Beckum Lippsta	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
Sonstige Zuschüsse	8.700 €	5.116 €	8.700 €	5.116 €	5.000 €	5.116 €	5.000 €			
Sachkostenzuschuss Stadt LP										
Summe Einnahmen	596.700 €	589.062 €	602.200 €	537.414 €	604.000 €	585.807 €	574.000 €	556.500 €	561.000 €	
JAHRESERGEBNIS	200,00 €	-86.484 €	200 €	-88.615 €	-1.000 €	-89.635 €	1.000 €	-152.750 €	-73.250 €	
Einlage Verlustabdeckung		90.000 €		90.000 €		90.000 €		152.750 €	73.250 €	