

GESCHÄFTSBEREICH EVENTS Wirtschaftsplan 2023/24

25.07.2023

	IST 20/21	PLAN 21/22	IST 21/22	PLAN 22/23	PLAN 23/24
AUFWAND					
Personal	123.800,24 €	168.000 €	140.069,95 €	236.000 €	330.000,00 €
Aufwand für Veranstaltungen	61.288,25 €	349.000 €	271.022,36 €	305.000 €	360.000,00 €
Herbstwoche	25.227,82 €	120.000 €	93.932,91 €	100.000 €	115.000,00 €
Weihnachtsmarkt	13.251,10 €	105.000 €	108.793,29 €	110.000 €	90.000,00 €
Lenz		17.000 €	10.617,57 €	10.000 €	10.000,00 €
Altstadtfest		65.000 €	20.131,69 €	65.000 €	70.000,00 €
Culinaire	19.896,91 €	37.000 €	21.573,51 €	15.000 €	15.000,00 €
Bad Waldliesborn					55.000,00 €
sonst.	2.912,42 €	5.000 €	15.973,39 €	5.000 €	5.000,00 €
Baubetriebshof					
Fachdienst Ordnung	18.877,00 €	20.250 €	20.248,00 €	19.000 €	20.250,00 €
Sachkosten	27.890,78 €	64.000 €	45.021,18 €	56.500 €	42.500,00 €
Kommunikation / Werbung		10.000 €	4.699,41 €	5.000 €	5.000,00 €
allg. Sachkosten	8.015,30 €	10.000 €	10.345,02 €	10.000 €	10.000,00 €
Raumkosten	5.251,12 €	13.000 €	3.985,43 €	13.000 €	5.000,00 €
Abschreibungen	7.490,84 €	6.000 €	7.784,32 €	7.500 €	7.500,00 €
Versicherungen / Beiträge	-5.327,29 €	10.000 €	1.242,13 €	8.000 €	2.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	8.901,85 €	7.500 €	10.696,79 €	7.500 €	7.500,00 €
Jahresabschluss	3.558,96 €	6.000 €	3.634,39 €	4.000 €	4.000,00 €
Reparatur / Wartung					
Sonstige Kosten		1.500 €	2.633,69 €	1.500 €	1.500,00 €
Summe Aufwand	231.856,27 €	601.250 €	476.361,49 €	616.500 €	752.750,00 €
EINNAHMEN					
Umsatzerlöse	82.067,52 €	470.000 €	377.979,65 €	404.000 €	439.500,00 €
Herbstwoche	85,00 €	230.000 €	200.172,43 €	205.000 €	220.000,00 €
Weihnachtsmarkt	7.777,00 €	75.000 €	68.494,34 €	80.000 €	70.000,00 €
Lenz		18.000 €	17.500,73 €	18.000 €	17.500,00 €
Altstadtfest		50.000 €	2.275,10 €	40.000 €	50.000,00 €
Culinaire	7.700,00 €	37.000 €	11.793,65 €	11.000 €	12.000,00 €
Bad Waldliesborn					20.000,00 €
Stadtführungen	15.151,60 €				
Sponsoring	2.000,00 €	50.000 €	72.000,00 €	45.000 €	45.000,00 €
Sonst. Erlöse	4.644,96 €	10.000 €	5.743,40 €	5.000 €	5.000,00 €
NRW Soforthilfe	44.708,96 €				
Finanzbeiträge des					
Partnerkreises Stadtwerbung	44.500,00 €	54.000 €	54.000,00 €	53.000 €	53.000,00 €
Stadt Lippstadt					
Städt. Verkehrsverein	9.000,00 €	9.000 €	9.000,00 €	8.000 €	8.000,00 €
Werbegemeinschaft	9.500,00 €	19.000 €	19.000,00 €	19.000 €	19.000,00 €
Standortforum	10.000,00 €	10.000 €	10.000,00 €	10.000 €	10.000,00 €
Sparkasse Lippstadt	8.000,00 €	8.000 €	8.000,00 €	8.000 €	8.000,00 €
Volksbank Beckum Lippstadt	8.000,00 €	8.000 €	8.000,00 €	8.000 €	8.000,00 €
Sonstige Zuschüsse					
Zuschuss Raumkosten	7.115,66 €		3.410,44 €		5.000,00 €
Zuschuss Kosten FD Ordnung					20.250,00 €
Summe Einnahmen	133.683,18 €	524.000 €	435.390,09 €	457.000 €	512.750,00 €
JAHRESERGEBNIS	-98.173,09 €	-77.250 €	-40.971,40 €	-159.500 €	-240.000,00 €
			Anteil Walibo im Aufwand		108.950 €
			Anteil Walibo in den Erträgen		20.000 €