

Wirtschaftsplan 2005
Wuppertal Marketing GmbH

Umsatzerlöse

1 Touristische Sonderfahrten	60.000	
2 Verkauf von Informations- und Werbematerial	20.000	80.000

Zuschüsse

3 Betriebskostenzuschuss Stadt Wuppertal	445.800	
4 Jährliche Zuschüsse anderer Gesellschafter	130.000	575.800

Sonstige betriebliche Erträge

5 Provisionen	3.500	
6 Projektmarketing-Maßnahmen	30.000	33.500

7 Summe Erträge / Erlöse		689.300
---------------------------------	--	----------------

8 Materialaufwand		60.000
--------------------------	--	---------------

bezogene Leistungen

9 allgemeine Marketingaufwendungen	102.200	
10 PR-Arbeit *	15.000	117.200

11 Personalaufwand		357.300
---------------------------	--	----------------

12 Abschreibungen		5.000
--------------------------	--	--------------

Sonstige betriebliche Aufwendungen

13 TUI-Betriebsbedarf und Nachrichtentechnik	7.800	
14 Projektmarketing-Maßnahmen	30.000	
15 Bürobedarf	2.500	
16 Dienstfahrten	5.000	
17 Telefon	3.000	
18 Bergisch Land Touristik	10.000	
19 Medienzentrum; digitale und audiovisuelle Dienstleistungen	1.500	
20 Katasteramt (Kartenmaterial)	900	
21 Personalnebenkosten	1.850	
22 Portokosten	12.800	

Sonstiges

23 Qualifizierung / Personalentwicklung / Fortbildungsmaßnahmen	5.000	
24 Unternehmensberatung, Jahresabschlusserstellung	5.000	
25 Lohnbuchhaltung / Personalverwaltung	3.800	
26 Finanzbuchhaltung	1.000	
27 Jahresabschlussprüfung	10.000	
28 Beiträge (Verbände)	2.000	
29 Versicherungen	1.500	
30 Internet	1.000	
31 Reinigungskosten	2.500	
32 Fachzeitschriften	250	107.400
33 Gründungskosten laut Anlage		32.000

34 Summe Aufwendungen		678.900
------------------------------	--	----------------

35 Ergebnis		10.400
--------------------	--	---------------

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt 21 Mitglieder im Jahr 2005.

* = optional Halbtagsstelle