

Regionale2006 Agentur GmbH
Wirtschaftsplan 2005 (Entwurf 10/2004)

	Wipla 2003	Wipla 2004	Wipla 2005
Stammkapitaleinlage der Gesellschafter	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Einnahmen	1.277.000 €	1.277.000 €	1.277.000 €
Städtebauförderungsmittel des Landes gemäß Bewilligung (80%)	1.022.500 €	1.022.500 €	1.022.500 €
Komplementärfinanzierung durch die Städte (20% von 2.0 Mio DM/ 1022600 Euro))	204.500 €	204.500 €	204.500 €
Remscheid/ Solingen/ Wuppertal à 133.333 DM / 68173 EURO			
Drittmittel (Komplementärfinanzierung durch Private)	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Ausgaben - gesamt	1.277.000 €	1.277.000 €	1.277.000 €
Ergebnis	0 €	0 €	0 €
Operative Kosten - Kommunikation	250.000 €	350.000 €	450.000 €
Präsentationsstrategie 2006 (Konzeptstudien/ Wettbewerbe/Veranstaltungsmanagement- Personal)	20.000 €	40.000 €	90.000 €
Dezentrale Veranstaltungen	80.000 €	(s. Zwischenpräsentation)	
Zwischenpräsentation 2005/ Veranstaltungen	50.000 €	175.000 €	185.000 €
<i>Sommertournee durch die Region mit dem Info Pavillon</i>			
<i>"Tag der lebendigen Unternehmenskultur"</i>			
<i>"Brückenzauber" Müngstener Brückenfest</i>			
<i>Aktionswochen"expeditionhoch3" Erlebnis Industriekultur</i>			
<i>Kommunale Veranstaltungen</i>			
<i>Sonstige Veranstaltungen</i>			
<i>Veranstaltungsmanagement-Externe Dienste</i>			
Broschüren/ Veröffentlichungen/ Medien	40.000 €	60.000 €	100.000 €
Internet	25.000 €	30.000 €	30.000 €
Reisen/ "Tourismus"/ Führungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Pressearbeit	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Dokumentationen/ Fotografie	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sonstiges	10.000 €	20.000 €	20.000 €

	Wipla 2003	Wipla 2004	Wipla 2005
Operative Kosten - Projektentwicklung/ Projektkoordination	480.000 €	380.000 €	345.000 €
Gutachten/ Machbarkeitsstudien/ Wettbewerbe/ Projektmanagement	220.000 €	170.000 €	110.000 €
<i>Brückenpark Müngsten (Projektmanagement/ Gutachten/ Machbarkeitsstudien)</i>			
<i>Erlebnis Industriekultur /Projektmanagement/ Expertisen)</i>			
<i>Erlebniswege auf aufgelassenen Bahntrassen</i>			
<i>Bergischer Ring</i>			
<i>Wandererlebnis WasserKraftLandschaft(Pjektmanagement/ Studien)</i>			
<i>Soziale Stadt</i>			
<i>Kommunale Schwerpunktprojekte</i>			
<i>Sonstiges (u.a. Inszenierung städtischer Räume/Licht/ Kunst)</i>			
Projektauftrufe/ Entwicklung bürgerschaftlicher und unternehmerischer Projekte	230.000 €	180.000 €	55.000 €
<i>Projektentwicklung - Aufruf "Bürgerprojekte und Existenzgründung" (Expertisen, Gutachten, ÖA)</i>			
<i>Projektentwicklung - "Lebendige Unternehmenskultur" (Expertisen, Gutachten,Dokumentation, Kommunikation)</i>			
<i>KompetenzHoch3 - (I+K Projekt/ Standortmarketing)</i>			
<i>Wettbewerbe "Baukultur"</i>			
Sonstige Bürgerbeteiligung/ Mitmachaktivitäten	20.000 €	20.000 €	15.000 €
Fachkommissionen/ Gremien / Werkstätten/ Fachberatung	10.000 €	10.000 €	5.000 €
Sonderprojekt "Bergische Expo" (Projektmanagement/ Messen/ Veranstaltungen/ Kommunikation)			160.000 €
Sachkosten - Personal und Betrieb	547.000 €	547.000 €	482.000 €
Personal(-neben)kosten	370.000 €	375.000 €	310.000 €
Geschäftsbesorgung	5.000 €	2.000 €	2.000 €
Hilfs- und Aushilfskräfte	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Fort- und Weiterbildung	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Dienstreisen/ Fahrtkostenerstattungen	5.000 €	7.000 €	7.000 €
Raumkosten (Miete+NK/ Instandhaltung)	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Büromaterial/Ausstattung/ Wartungen	15.000 €	13.000 €	13.000 €
Telekommunikation (Fon,Fax, Internet, Mobil, e-mail, Porti)	20.000 €	18.000 €	18.000 €
Bewirtung/ Repräsentation/ Gremien	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Versicherungen	2.500 €	1.500 €	1.500 €
Beratung/ Wirtschaftsprüfung/ Recht	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Fachliteratur	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Sonstiges	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibung	15.000 €	16.000 €	16.000 €

Anmerkungen:

Alle Positionen innerhalb der Gruppen "Sachkosten", "Operative Kosten Kommunikation" und "Operative Kosten Projektentwicklung" sind untereinander deckungsfähig.
Die Kosten-Gruppen "Kommunikation" und "Projektentwicklung" sind wechselseitig deckungsfähig.