

Wirtschaftsplan 2006
Wuppertal Marketing GmbH

Umsatzerlöse

1 Touristische Sonderfahrten	120.000	
2 Verkauf von Informations- und Werbematerial	40.000	160.000

Zuschüsse

3 Betriebskostenzuschuss Stadt Wuppertal	760.900	
4 Jährliche Zuschüsse anderer Gesellschafter	155.000	915.900

Sonstige betriebliche Erträge

5 Provisionen	7.000	
6 Projektmarketing-Maßnahmen	80.000	87.000

7 Summe Erträge / Erlöse		1.162.900
---------------------------------	--	------------------

8 Materialaufwand		120.000
--------------------------	--	---------

bezogene Leistungen

9 allgemeine Marketingaufwendungen	73.600	
10 PR-Arbeit *	30.000	103.600

11 Personalaufwand		714.500
---------------------------	--	---------

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

13 TUI-Betriebsbedarf und Nachrichtentechnik	15.500	
14 Projektmarketing-Maßnahmen	80.000	
15 Bürobedarf	5.000	
16 Dienstfahrten	10.000	
17 Telefon	6.000	
18 Bergisch Land Touristik	20.000	
19 Medienzentrums; digitale u. audiovisuelle Dienstleistungen	3.000	
20 Katasteramt (Kartenmaterial)	1.800	
21 Personalnebenkosten	3.700	
22 Portokosten	25.500	

Sonstiges

23 Qualifizierung / Personalentwicklung / Fortbildungsmaßnahmen	10.000	
24 Unternehmensberatung, Jahresabschlusserstellung	5.000	
25 Lohnbuchhaltung / Personalverwaltung	7.600	
26 Finanzbuchhaltung	1.500	
27 Jahresabschlussprüfung	10.000	
28 Beiträge (Verbände)	2.000	
29 Versicherungen	3.000	
30 Internet	2.000	
31 Reinigungskosten	5.000	
32 Fachzeitschriften	500	217.100

33 Summe Aufwendungen		1.160.200
------------------------------	--	------------------

34 Ergebnis		<u>2.700</u>
--------------------	--	---------------------

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt 24 Mitglieder im Jahr 2006.

* = optional Halbtagsstelle