

vorläufiger Wirtschaftsplan 2018 CITY SKIPPER Bremerhaven

<u>Einnahmen</u>	brutto	netto		<u>Ausgaben</u>	brutto	netto
Mitglieds-/Fördermitgliedsbeiträge 2018	40.698,00 €	34.200,00 €		Personalkosten	37.389,80 €	31.420,00 €
Bewirtschaftung FGZ + Wochenmarkt	38.080,00 €	32.000,00 €		Miete / Nebenkosten Büro	10.948,00 €	9.200,00 €
Kooperation Columbus Shopping Center	7.140,00 €	6.000,00 €		Steuerberater	5.950,00 €	5.000,00 €
				Telefon	1.428,00 €	1.200,00 €
				Versicherungen	2.380,00 €	2.000,00 €
				Sachkosten	3.689,00 €	3.100,00 €
				Reisekosten Vorstand/ IHK Seminar	2.380,00 €	2.000,00 €
				Vorstandsarbeit/MBQ	3.998,40 €	3.360,00 €
				Miete Fußgängerzone (Gebühr Stadt)	1.785,00 €	1.500,00 €
				FGZ/Kirchenplatz	4.760,00 €	4.000,00 €
Zwischensumme A	85.918,00 €	72.200,00 €		Zwischensumme A	74.708,20 €	62.780,00 €
Veranstaltungen						
SeeStadtFest	7.140,00 €	6.000,00 €		SeeStadtFest	7.140,00 €	6.000,00 €
Kulinansches Weinfest	13.506,50 €	11.350,00 €		Kulinansches Weinfest	21.420,00 €	18.000,00 €
Rutschbahn Weihnachtswelt	9.520,00 €	8.000,00 €		Rutschbahn Weihnachtswelt	14.280,00 €	12.000,00 €
Weihnachtswelt am Meer	29.393,00 €	24.700,00 €		Weihnachtswelt am Meer	25.228,00 €	21.200,00 €
GEMA + KSK	7.140,00 €	0,00 €	0,00 €	GEMA + KSK	16.990,00 €	14.000,00 €
Zwischensumme B	59.559,50 €	50.050,00 €		Zwischensumme B	69.579,30 €	58.470,00 €
Serviceprogramm - Projektmanagement						
Weihnachtsbeleuchtung Montage/Demontager	7.140,00 €	6.000,00 €		Weihnachtsbeleuchtung Montage/Demontager	16.660,00 €	14.000,00 €
Flächenmanagement	2.380,00 €	2.000,00 €		Flächenmanagement	7.735,00 €	6.500,00 €
IFH Umfrage Vitale Innenstädte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	IFH Umfrage Vitale Innenstädte	3.570,00 €	3.000,00 €
Zwischensumme C	9.520,00 €	8.000,00 €		Zwischensumme C	27.965,00 €	23.500,00 €
sonstige werbliche Maßnahmen						
Flaggenketten	0,00 €	0,00 €		Flaggenketten	4.165,00 €	3.500,00 €
redaktionelle PR / Imageanzeigen / Marketing	0,00 €	0,00 €		redaktionelle PR / Imageanzeigen / Marketing	2.975,00 €	2.500,00 €
Zwischensumme D	0,00 €	0,00 €		Zwischensumme D	7.140,00 €	6.000,00 €
Projektmanagementressourcen						
externer Partner - Veranstaltungsorganisation	0,00 €	0,00 €		externer Partner - Veranstaltungsorganisation	5.355,00 €	4.500,00 €
Zwischensumme E	0,00 €	0,00 €		Zwischensumme E	5.355,00 €	4.500,00 €
Gesamtsumme (A + B + C + D + E)	154.997,50 €	130.250,00 €		Gesamtsumme (A + B + C + D + E)	184.747,50 €	155.250,00 €
Erebnis (Einnahmen - Ausgaben)	-29.750,00 €	-25.000,00 €				