

Stadtmarketing Halle GmbH - Wirtschaftsplän 2007 (Stand per 30.08.2006)

<u>Erlöse</u>	2005 (Ist)	2006 (Plan)	2006 (vorauss. Ist)	2007 (Plan)
Zuschuss Stadt	1.327.300,00 €	1.475.300,00 €	1.475.300,00 €	1.111.300,00 €
Arbeitsamt 1200-Jahr-Feier Personalkosten	12.024,00 €	-	-	-
Zuschuss Wirtschaft	75.000,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Zuschuss Wirtschaft f. 1200-Jahr-Feier	-	160.000,00 €	-	-
Marketingenerlöse	74.275,00 €	50.000,00 €	173.400,00 €	60.000,00 €
Verkaufserlöse & Erlöse Gruppentouristik	145.317,00 €	120.000,00 €	160.000,00 €	150.000,00 €
Provisionen	26.110,00 €	4.000,00 €	13.000,00 €	14.000,00 €
sonst. Erlöse und Zinsen	1.564,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €
Sonstiges (Auflösung Rückstellung Vorjahr)	42.534,00 €	-	-	-
Summe	1.704.124,00 €	1.871.300,00 €	1.898.300,00 €	1.412.300,00 €

Aufwendungen

	2005 (Ist)	2006 (Plan)	2006 (vorauss. Ist)	2007 (Plan)
Gehälter	585.642,00 €	620.300,00 €	620.300,00 €	580.300,00 €
Personalkosten 1200-Jahr-Feier	-	169.000,00	100.000,00 €	-
Personalkosten projektbez. Maßnahmen	64.221,00 €	-	-	30.000,00 €
Aushilfen/Pauschalkräfte	10.976,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Wareneinkauf & Kosten Gruppentouristik	100.509,00 €	90.000,00 €	150.000,00 €	130.000,00 €
Mieten und Raumbenkenkosten	44.964,00 €	80.000,00 €	90.000,00 €	70.000,00 €
Geschäfts-u. Betriebsausstattung (Miete, Kleinkosten, Wartung)	8.291,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Reinigung	5.706,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Energie	7.188,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Versicherungen	2.666,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €
Beiträge/Abgaben/Gebühren	7.216,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €
Mitgliedsbeitrag Saale-Tourist e.V.	57.900,00 €	60.000,00	48.000,00 €	60.000,00 €
Leasing Geräte	19.946,00 €	5.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Neuansstattungen	16.316,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €
Werbekosten	167.264,00 €	97.500,00	97.500,00 €	106.500,00 €
Werbekosten einschl. Kulturstadtbewerb.	210.838,00 €	-	-	-
Werbekosten 1200-Jahr-Feier	192.704,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	200.000,00 €
Werbekosten projektbezogene Maßnahmen	-	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Messen	23.392,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Bewirtungskosten	1.518,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Reisekosten	14.320,00 €	10.000,00 €	18.000,00 €	10.000,00 €
Kfz.-Kosten (einschl. Leasing)	12.458,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €
Porto/Telefon/Online	30.759,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €
Büromaterial	14.561,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	16.000,00 €
Zeitschriften/Bücher	1.090,00 €	500,00 €	700,00 €	500,00 €
Weiterbildung	6.737,00 €	2.000,00 €	1.300,00 €	2.000,00 €
Rechts- u. Beratungskosten	12.342,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
Buchführungskosten	22.877,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
sonst. Kosten	17.161,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Einstellung in den SoPo	38.800,00 €	-	-	-
Umzugskosten (Umzugsfirma, Telekom, GISA usw.)	-	-	22.500,00 €	5.000,00 €
Summe	1.698.362,00 €	1.871.300,00 €	1.898.300,00 €	1.412.300,00 €


Stadtmarketing
Halle (Saale) GmbH
StadtCenter Rolltreppe
Gr. Ulrichstr. 57
06108 Halle (Saale)