Wirtschaftsplan der WEG NW mbH

2020 **in EUR**

Kosten	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018 IST	Erläuterung 2020
Personalkosten	249.414	240.980	232.831	224.957	217.350	210.000	190.000	181.673	Lt. Stellenplan
Kosten Abordnung Personal von Stadt	71.261	68.851	66.523	64.274	62.100	60.000	80.000	97.201	Abordnung Forsch
Energiekosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000	9.816	Nebenkosten Klemmhof, Strom Veranstaltungen, Wasser/Abwasser Lidl
Reinigung/Müll	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	3.267	Mittelwert
Wartung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.592	Mittelwert
Miete	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	22.000	17.213	Klemmhof, 1. OG
Instandhaltung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	1.039	Lidl Gebäude
Werbung	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	100.000	150.000	91.099	VOS, Mode Event, BeSt, kein Gesundheitstag
Citymanagement, Förderrichtlinie	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	7.500	0	Budget exkl. Werbung
CoWorking	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	10.000	10.000	0	Mietzuschuss, Events
Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	560	
Betr. Bedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.810	Mittelwert
Bewirtungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.020	
Gebühren/Beiträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	18.246	Mittelwert
Sitzungsgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	4.640	Mittelwert, 160 € für Vorsitz, 80 € für Mitglied je Sitzung
Porto	500	500	500	500	500	500	500	11	
Telefon/Internet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	1.448	
Versicherungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.000	8.398	Mittelwert
Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.264	Mittelwert
Rechts-/Beratungskosten	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	25.000	30.870	Mittelwert, inkl. Jahresabschlussprüfung
Zinsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	10.000	4.592	inkl. Lidl Gebäude
Ausserordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.487	
Steuern	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	57.000	30.000	35.481	Steuern Mieteinnahmen, GewSt, KSt, Nachzahlung aus Betriebsprüfung
Abgang Buchwerte Grundstücke	0	0	0	0	0	900.000	900.000	438.796	Buchwertabgang für verkaufte Grundstücke
AfA+Buchwertber.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	540.876	AfA Lidl Gebäude
Summe	**738.175**	**677.331**	**716.854**	**656.731**	**696.950**	**1.532.500**	**1.541.500**	**1.493.399**	

Wirtschaftsplan der WEG NW mbH

2020 **in EUR**

Erlöse	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018 IST	Erläuterung 2020
Zuschüsse	0	0	0	0	0	300.000	300.000	6.366	Zuschüsse des Landes werden ab 2017 als Ertrag gebucht und nicht mehr in der Liquiditätsrechnung abgebildet; Abrechnung der Konversion in 2020
Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mieteinnahmen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.440	Mieteinnahmen Lidl
Verkaufserlöse Projektentwicklung	0	0	0	0	0	960.000	900.000	356.775	Verkauf von drei Grundstücken im Umfang von ca. 12.000 qm
Erlöse Wirtschaftsförderung	39.000	20.000	39.000	20.000	39.000	20.000	30.000	17.981	Standgebühren VoS, kein Gesundheitstag
Erlöse Pacht	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	8.000	9.543	Vermietung Solarflächen
Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	42.483	
Summe	**226.500**	**207.500**	**226.500**	**207.500**	**226.500**	**1.467.500**	**1.416.000**	**608.588**	

Jahresergebnis

Gegenüberstellung	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018 IST
Gesamterlöse	226.500	207.500	226.500	207.500	226.500	1.467.500	1.416.000	608.588
Gesamtkosten	738.175	677.331	716.854	656.731	696.950	1.532.500	1.541.500	1.493.399
Geplantes Jahresergebnis	**-511.675**	**-469.831**	**-490.354**	**-449.231**	**-470.450**	**-65.000**	**-125.500**	**-884.811**

Liquiditätsplanung 2020

	EURO
Planergebnis	**2020**
Erlöse	1.467.500
Kosten	-1.532.500
	-65.000
+ nicht zahlungswirksame Kosten	
Abgang Restbuchwerte Grundstücke	900.000
Abschreibungen	30.000
Zwischensumme:	**865.000**
+ nicht erlöswirksame Zahlungen	
Kapitaleinlage Stadt	**125.000**
- nicht kostenwirksame Zahlungen	
Darlehenstilgung	**-110.000**
ÜBERSCHUSS (+)/KAPITALBEDARF (-)	**880.000**

Stellenplan der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft NW mbH

2020

Bezeichnung	Besoldung/Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen – Soll 2020
Geschäftsführung	A 11	1,0
Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,0
Verwaltungsangestellte/r	E 11	0,3
City-/Veranstaltungsmanagement	E 8	1,0
Verwaltungsangestellte/r	E 6	1,0
Summe		**4,3**