

Wirtschaftsplan der WEG NW mbH

2022 in EUR

Kosten	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020 IST	Erläuterung 2022
Personalkosten	225.660	218.029	210.656	203.533	196.650	190.000	160.000	125.623	Lt. Stellenplan
Kosten Abordnung Personal von Stadt	100.953	97.539	94.241	91.054	87.975	85.000	62.000	83.466	Abordnung Hr. Forsch
Energiekosten	11.041	10.824	10.612	10.404	10.200	10.000	10.000	8.734	Nebenkosten Klemmhof, Strom Veranstaltungen, Wasser/Abwasser Lidl
Reinigung/Müll	3.864	3.789	3.714	3.641	3.570	3.500	3.500	2.725	Mittelwert
Wartung	2.760	2.706	2.653	2.601	2.550	2.500	2.500	3.630	Mittelwert
Miete	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	18.000	19.556	Klemmhof, 1. OG
Instandhaltung / baulicher Unterhalt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	13.781	Lidl Gebäude
Werbung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	89.704	VOS, BeSt, sonst. Werbung WiFö
Citymanagement, Förderrichtlinie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	30.000	0	Budget exkl. Werbung
Reise- und Fortbildungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	20	Mittelwert
Betriebsbedarf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000	5.425	Mittelwert
Bewirtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	603	Mittelwert
Gebühren/Beiträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	14.595	Mittelwert
Sitzungsgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.200	Mittelwert, 160 € für Vorsitz, 80 € für Mitglied je Sitzung
Telefon/Internet/EDV	2.760	2.706	2.653	2.601	2.550	2.500	4.000	2.459	Mittelwert
Versicherungen	8.281	8.118	7.959	7.803	7.650	7.500	7.500	6.915	Mittelwert
Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	832	Mittelwert
Rechts- /Beratungskosten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	28.885	Mittelwert, inkl. Jahresabschlusserstellung und Prüfung
Zinsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	5.000	9.466	Mittelwert, inkl. Lidl Gebäude
Ausserordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4.200	Mittelwert
Steuern	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	24.000	70.253	Steuern Mieteinnahmen, GewSt, KSt
Abgang Buchwerte Grundstücke	0	0	0	0	300.000	250.000	800.000	136.067	Buchwertabgang für verkaufte Grundstücke
Abschreibung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	28.751	AfA Lidl Gebäude
Summe	634.820	623.212	611.989	601.137	890.645	830.500	1.339.500	658.890	

Wirtschaftsplan der WEG NW mbH
2022 in EUR

Erlöse	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020 IST	Erläuterung 2022
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	300.000	0	
Mieteinnahmen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	175.000	178.092	Mieteinnahmen Lidl, Erhöhung für 2022
Verkaufserlöse Projektentwicklung	0	0	0	0	300.000	250.000	800.000	187.722	Verkauf von einem Grundstück im Umfang von ca. 3000 qm
Erlöse Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	13.023	Standgebühren VoS + BeSt
Erlöse Pacht	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.500	9.893	Vermietung Solarflächen
Sonstige Erlöse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.638	Mittelwert
Summe	223.000	223.000	223.000	223.000	523.000	473.000	1.307.500	399.368	

Jahresergebnis

Gegenüberstellung	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020 IST
Gesamterlöse	223.000	223.000	223.000	223.000	523.000	473.000	1.307.500	399.368
Gesamtkosten	634.820	623.212	611.989	601.137	890.645	830.500	1.339.500	658.890
Geplantes Jahresergebnis	-411.820	-400.212	-388.989	-378.137	-367.645	-357.500	-32.000	-259.522

Liquiditätsplanung 2022

	EURO
Planergebnis	2022
Erlöse	458.000
Kosten	-830.500
	-372.500
 + nicht zahlungswirksame Kosten	
Abgang Restbuchwerte Grundstücke	250.000
Abschreibungen	30.000
Zwischensumme:	
	-92.500
 + nicht erlöswirksame Zahlungen	
Kapitaleinlage Stadt	259.522
 - nicht kostenwirksame Zahlungen	
Darlehenstilgung	-110.000
 ÜBERSCHUSS (+)/KAPITALBEDARF (-)	
	57.022

Stellenplan der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft NW mbH

2022

Bezeichnung	Besoldung/Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen – Soll 2022	Erläuterungen
Geschäftsführung	A 12	1,0	<i>abgeordnet von Stadt</i>
Citymanagement	E 11	1,0	
Verwaltungsangestellte	E 11	0,3	
Verwaltungsangestellte	E 9	1,0	
Verwaltungsangestellte	E 6	1,0	
Summe		4,3	
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Projektmitarbeit ESF-Digitalisierung</i>	<i>E 6</i>	<i>0,5</i>	<i>(kostenneutral, da 100%ige Förderung)</i>