

Wirtschaftsplan der WEG NW mbH

2023 in EUR

Kosten	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021 IST	Erläuterung 2023
Personalkosten	368.355	355.898	343.863	332.235	321.000	190.000	109.051	Lt. Stellenplan
Energiekosten	12.155	11.576	11.025	10.500	10.000	10.000	8.723	Nebenkosten Klemmhof, Strom Veranstaltungen, Wasser/Abwasser Lidl
Reinigung/Müll	4.254	4.052	3.859	3.675	3.500	3.500	3.321	Mittelwert
Wartung	3.039	2.894	2.756	2.625	2.500	2.500	140	Mittelwert
Miete	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	16.898	Klemmhof, 1. OG
Instandhaltung / baulicher Unterhalt	12.155	11.576	11.025	10.500	10.000	10.000	14.482	Lidl Gebäude
Werbung / Marketing	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100.000	64.126	Beteiligung Kosten VOS, sonst. Werbung WiFö, inkl. Umsetzung städtisches CI
Citymanagement, Förderrichtlinie	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	5.145	Budget exkl. Werbung
Reise- und Fortbildungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	372	Mittelwert
Betriebsbedarf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	1.578	Mittelwert
Bewirtungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	398	Mittelwert
Gebühren/Beiträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.116	Mittelwert
Sitzungsgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.280	Mittelwert, 160 € für Vorsitz, 80 € für Mitglied je Sitzung
Telefon/Internet/EDV	2.786	2.731	2.678	2.625	2.500	2.500	5.688	Mittelwert
Versicherungen	8.357	8.193	8.033	7.875	7.500	7.500	7.022	Mittelwert
Bürobedarf	1.823	1.736	1.654	1.575	1.500	1.500	212	Mittelwert
Rechts- /Beratungskosten	36.465	34.729	33.075	31.500	30.000	30.000	28.642	Mittelwert, inkl. Jahresabschlusserstellung und Prüfung
Zinsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	11.054	Mittelwert, inkl. Lidl Gebäude
Ausserordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	303	Mittelwert
Steuern	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	34.597	Steuern Mieteinnahmen, GewSt, KSt
Abgang Buchwerte Grundstücke	0	0	0	230.000	250.000	250.000	978.737	Buchwertabgang für verkaufte Grundstücke
Abschreibung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	28.982	AfA Lidl Gebäude
Summe	662.389	646.386	630.967	846.110	851.500	745.500	1.334.866	

Wirtschaftsplan der WEG NW mbH

2023 in EUR

Erlöse	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021 IST	Erläuterung 2023
Mieteinnahmen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	175.962	Mieteinnahmen Lidl
Verkaufserlöse Grundstücksverkäufe	0	0	0	230.000	250.000	250.000	774.085	Verkauf Grundstück im Umfang von ca. 3000 qm
Erlöse Wirtschaftsförderung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.685	Teilnahmegebühren bei Veranstaltungen
Erlöse Pacht	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.565	Vermietung Solarflächen
Sonstige Erlöse	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	0	Mittelwert
Summe	205.000	205.000	205.000	435.000	455.000	455.500	960.297	

Jahresergebnis

Gegenüberstellung	2027	2026	2025	2024	2023	2022
Gesamterlöse	205.000	205.000	205.000	435.000	455.000	455.500
Gesamtkosten	662.389	646.386	630.967	846.110	851.500	745.500
Geplantes Jahresergebnis	-457.389	-441.386	-425.967	-411.110	-396.500	-290.000

Liquiditätsplanung 2023

	EURO
Planergebnis	2023
Erlöse	455.000
Kosten	-851.500
	<hr/> -396.500
+ nicht zahlungswirksame Kosten	
Abgang Restbuchwerte Grundstücke	250.000
Abschreibungen	30.000
+ nicht erlöswirksame Zahlungen	
Kapitaleinlage Stadt	400.000
- nicht kostenwirksame Zahlungen	
Darlehenstilgung	-110.000
ÜBERSCHUSS (+) / KAPITALBEDARF (-)	<hr/> 173.500 <hr/>

Stellenplan der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft NW mbH

2023

Bezeichnung	Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen – Soll 2023
Geschäftsführung	E 15	1,0
Citymanagement	E 11	1,0
WEG	E 8	1,0
WEG	E 8	1,0
WEG	E 6	1,0
Summe		5,0