



Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Gronau mbH
Bahnhofstraße 40
48599 Gronau
Postfach 1966
48580 Gronau
Telefon 02562/912-101
Telefax 02562/912-107

Wirtschafts- und Finanzplan 2011

- Erläuterungen
- Erlöse 2011
- Kosten 2011
- Saldo 2011
- Erfolgsplan 2011
- Investitionsplan 2011
- Vermögensplan 2011
- Stellenplan 2011
- Finanzplan 2010 – 2014

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2011

Erlöse 2011:

zu Mieterlöse WZG/IZG: Die Mieterlössituation wurde auf der Basis der bereits bekannten Neuverträge 2011 unter Berücksichtigung von Vertragsbeendigungen im laufenden Jahr kalkuliert. Gleiches gilt für Service- und Nebenkostenpauschale.

zu Besprechungsräume WZG: Es wurden nur diejenigen Nutzungen berücksichtigt, die sich vertraglich für eine längere Nutzungsdauer gebunden haben.

zu sonstige Erlöse: Hierbei handelt es sich um 6.000 € Sonderausstattung ParaBio Science/New Lab/Vivo Science.

zu Gewinnvortrag: der Gewinnvortrag aus 2009 wurde hier berücksichtigt.

Kosten 2010:

zu Personalkosten: Die tatsächlichen Personalkosten, Stand September 2010, wurden auf 2010 für das ganze Jahr hochgerechnet, für 2011 wurde zusätzlich eine Gehaltssteigerung von 1% kalkuliert.

zu Raumkosten, fremd: Die Raumkosten setzen sich im wesentlichen zusammen aus den Positionen: Grundbesitzabgaben und –steuern, Gebäudeversicherung, Energiekosten, Reinigungskosten sowie vorgeschriebene Wartungskosten. Die Steigerung im laufenden Jahr im Vergleich zum Ansatz ist im wesentlichen auf Energiepreissteigerungen während des Jahres zurückzuführen. Die entsprechenden Gegenpositionen auf der Erlösseite sind in den Positionen Nebenkostenpauschale sowie Nebenkosten nach Abrechnung, die entsprechend der durchschnittlichen Vermietungsquote geschätzt wurden.

zu Fremdleistungen: Für die Buchhaltung durch ein Fremdunternehmen wurden die Kosten einer 400€- Kraft in Ansatz gesetzt.

zu Mietausfallwagnis: Es wurden pauschal 10% der Nettokaltmiete angesetzt.

zu Instandhaltung IZG: für eine Fassadensanierung wurden 100.000 € entsprechend einem Kostenvoranschlag, den das GMG der Stadt Gronau eingeholt hat, berücksichtigt.

Investitionsplan 2011:

Blitzableiteranlage WZG: auf Anraten des GMG der Stadt Gronau soll das WZG nachgerüstet werden; ein Kostenvoranschlag beziffert die voraussichtlichen Kosten auf 13.000 €.

[illegible]

Kostenposition	Wifö (KS 10)			WZG (KS 20)			IZG (KS 50)			Gesamt		
	Plan		vorr. Ist 2010	Plan		vorr. Ist 2010	Plan		vorr. Ist 2010	Plan		vorr. Ist 2010
	2010	2011		2010	2011		2010	2011		2010	2011	
Personalkosten	61.563	60.928	60.928	90.427	90.321	90.132	55.347	54.859	54.670	207.337	206.108	205.730
Abschreibungen	1.000	500	1.000	57.065	56.547	57.065	10.300	9.867	10.300	68.365	66.913	68.365
Betriebs-/Verwaltungskosten	1.000	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	800	500	250	3.300	2.500	2.250
Instandhaltung, Unterhalt	150		100	25.000	25.000	25.000	15.000	110.000	10.000	40.150	135.000	35.100
Raumkosten	150			7.000	5.500	5.000	1.500	500	500	8.650	6.000	5.500
Raumkosten, fremd				169.000	175.000	169.000	58.000	60.000	58.000	227.000	235.000	227.000
Kommunikationskosten, fremd				1.200	1.200	1.200	1.600	2.000	2.000	2.800	3.200	3.200
Zinsen				82.228	78.359	82.228	24.320	20.604	22.000	106.548	98.962	104.228
Mieten f. Einrichtungen				3.000	2.000	3.000	2.500	1.500	2.500	5.500	3.500	5.500
Versicherungen, Beiträge	2.500	2.500	2.500	4.200	4.500	4.200	1.500	1.700	1.509	8.200	8.700	8.209
Werbe-/Messekosten	2.500	2.500	1.000	500	500	800	500	500	500	3.500	3.500	2.300
Reparaturen	1.000	1.000	100	500	500	250	250	250	250	1.750	1.750	600
Fernsprengungskosten				250	250	250	500	500	500	250	250	250
Silber, Gold, Bewirtung	2.000	2.000	2.000	500	500	250	500	500	500	3.000	3.000	2.750
AL-Verfahren, Prüf-/Beratungsk.	2.000	2.200	2.000	4.000	4.500	4.200	2.000	2.500	2.200	8.000	9.200	8.400
sonst. Kosten	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	6.000	6.000	2.000
Fremdleistungen	2.300	2.300	2.300	3.000	3.000	3.000	1.260	1.260	1.260	6.560	6.560	6.560
Mietaufschlagwagnis				21.934	22.102	1.581	3.527	5.110		25.461	27.211	1.581
Gesamtsumme	78.163	76.928	73.928	473.304	472.778	449.156	180.904	273.649	166.439	732.371	823.355	689.523

Saldo 2011

Saldo	Wifo (KS 10)		WZG (KS 20)		IZG (KS 50)		Gesamt		
	2010	Plan 2011	vorr. Ist 2010	Plan 2011	vorr. Ist 2010	Plan 2011	2010	Plan 2011	vorr. Ist 2010
Summe Erlöse	78.163	76.928	78.163	473.304	472.778	485.685	180.904	273.649	198.836
Summe Kosten	78.163	76.928	73.928	473.304	472.778	449.156	180.904	273.649	166.439
Saldo	0	0	4.235	0	0	36.529	0	0	32.397
							732.371	823.355	762.684
							732.371	823.355	689.523
							0	0	73.161

Erfolgsplan 2010/2011

	Wifö KS 10		WZG KS 20		IZG KS 50		Gesamt	
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2010	Plan 2011
1. Umsatzerlöse			381.901	392.022	73.391	235.865	455.292	627.887
2. sonst.Erlöse	78.163	76.928	91.403	80.756	107.513	37.784	277.079	195.468
Summe Rohertrag	78.163	76.928	473.304	472.778	180.904	273.649	732.371	823.355
3. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe								
4. Personalaufwand	61.563	60.928	90.427	90.321	55.347	54.859	207.337	206.108
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000	500	57.065	56.547	10.300	9.867	68.365	66.913
6. sonst.betriebl. Auf- wendungen	15.600	15.500	243.584	247.552	90.937	188.320	350.121	451.371
7. Zinsen und ähnl.Auf- wendungen			82.228	78.359	24.320	20.604	106.548	98.962
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonst.Steuern								
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2010/2011

	Wifö (KS 10)		WZG (KS 20)		IZG (KS 50)		Gesamt	
	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2010	Plan 2011
Einnahmen:								
Eigenmittel:								
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.000	500	57.065	56.547	10.300	9.867	68.365	66.913
Zuschüsse:								
Fördermittel								
Kreditaufnahmen	500	500	26.774	41.176	23.124	8.426	50.398	50.102
Summe	1.500	1.000	83.839	97.723	33.424	18.293	118.763	117.016
Ausgaben:								
Tilgungen			80.339	83.723	16.924	17.293	97.263	101.016
Sachanlagen:								
Betriebs- und Geschäftsausstattung								
GWGs	1.500	1.000	3.500	14.000	16.500	1.000	21.500	16.000
Summe	1.500	1.000	83.839	97.723	33.424	18.293	118.763	117.016

Investitionsplan

			in €
Wifö (KS 10)			
	GWGs		1.000,00
	Summe		1.000,00
WZG (KS 20)			
	Blitzschutz		13.000,00
	GWGs		1.000,00
	Summe		14.000,00
IZG (KS 50)			
	GWGs		1.000,00
	Summe		1.000,00
Summe			16.000,00

Stellenplan :

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Entgeltgruppe
Geschäftsführer Wifö, WZG, IZG	1/1	pauschal
Prokuristin Wifö, WZG, IZG	1/1	13+
Sekretariat Wifö IZG - Servicestelle WZG - Servicestelle	1/1	6+
Buchführung WTG WZG - Servicestelle	0,26	5+
Hausmeister WZG, IZG	1/1	5+
Auszubildende	1	

Finanzplan

Erlösposition	2010	2011	2012	2013	2014
Umsatzerlöse	371.958	627.887	643.584	659.674	676.166
sonst. Erlöse	339.563	195.468	109.348	90.868	80.020
Summe	711.521	823.355	752.932	750.542	756.186

Kostenposition	2010	2011	2012	2013	2014
Personalkosten	205.894	206.108	210.230	214.435	218.723
Abschreibungen	67.758	66.913	65.789	64.665	63.541
Zinsen	124.361	98.962	116.514	103.835	98.962
sonst. betriebl. Kosten	313.508	451.371	360.399	367.606	374.959
Summe	711.521	823.355	752.932	750.542	756.186

Saldo	2010	2011	2012	2013	2014
Summe Erlöse	711.521	823.355	752.932	750.542	756.186
Summe Kosten	711.521	823.355	752.932	750.542	756.186
Saldo	0	0	0	0	0