

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft der
Stadt Gronau mbH (WTG)**

Wirtschaftsplan 2017

Erlöse 2017

Erlösposition	Wifö (KS 10) Plan		WZG (KS 20) Plan		Gesamt Plan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Mieten, Pachten			178.957	223.492	178.957	223.492
Servicekosten			25.923	6.381	25.923	6.381
Nebenkosten,pauschal			80.921	92.653	80.921	92.653
Nebenkosten,n.Abrechnung			32.000	35.000	32.000	35.000
Domiziladressen			4.500	4.500	4.500	4.500
Kommunikationseinrichtung			3.280	2.880	3.280	2.880
Besprechungsräume			5.000	6.000	5.000	6.000
sonst. Erlöse			2.000	2.500	2.000	2.500
Betriebskostenzuschuß	197.134	221.165	229.303	269.891	426.437	491.056
Fremdleistungen			800	750	800	750
Kostenübernahme Fassadenreparatur			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gesamtsumme	197.134	221.165	1.562.684	1.644.047	1.759.818	1.865.212

Kosten 2017

Kostenposition	Wifö (KS 10) Plan		WZG (KS 20) Plan		Gesamt Plan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Personalkosten	140.993	150.946	138.338	153.468	279.331	304.414
Abschreibungen	500	500	67.645	65.950	68.145	66.450
Betriebs-/Verwaltungskosten	3.850	4.000	1.150	1.200	5.000	5.200
Instandhaltung, Unterhalt	500	1000	90.000	150.000	90.500	151.000
Raumkosten			4.000	7.000	4.000	7.000
Raumkosten, fremd			156.000	160.200	156.000	160.200
Kommunikationskosten			5.500	5.500	5.500	5.500
Zinsen			61.780	56.382	61.780	56.382
Mieten f. Einrichtungen	2.274	2.521	2.274	2.521	4.548	5.042
Versicherungen, Beiträge	4.017	4.448	1.351	2.028	5.368	6.476
Werbe-/Messekosten	23.000	38.500	1.500	1.500	24.500	40.000
Reisekosten	3.000	3.000	500	500	3.500	3.500
Fortbildungskosten			1.000	1.500	1.000	1.500
Sitzungsgelder, Bewirtung	6.000	2.750	750	750	6.750	3.500
Abschl-/Prüf-/Beratungsk.	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
sonst. Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
Fremdleistungen	1.000	1.500	1.000	1.200	2.000	2.700
Mietausfallwagnis			17.896	22.349	17.896	22.349
Fassadenreparatur			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gesamtsumme	197.134	221.165	1.562.684	1.644.047	1.759.818	1.865.212

Saldo 2017

Saldo	Wifö (KS 10) Plan		WZG (KS 20) Plan		Gesamt Plan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Summe Erlöse	197.134	221.165	1.562.684	1.644.047	1.759.818	1.865.212
Summe Kosten	197.134	221.165	1.562.684	1.644.047	1.759.818	1.865.212
Saldo	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan 2016/2017

	Wifö KS 10		WZG KS 20		Gesamt	
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse			331.381	371.656	331.381	371.656
2. sonst.Erlöse	197.134	221.165	1.231.303	1.272.391	1.428.437	1.493.556
Summe Rohertrag	197.134	221.165	1.562.684	1.644.047	1.759.818	1.865.212
3. Aufwendungen f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe						
4. Personalaufwand	140.993	150.946	138.338	153.468	279.331	304.414
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	500	500	67.645	65.950	68.145	66.450
6. sonst.betriebl. Auf- wendungen	55.641	69.719	1.294.921	1.368.248	1.350.562	1.437.967
7. Zinsen und ähnl.Auf- wendungen			61.780	56.382	61.780	56.382
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8. sonst.Steuern						
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan 2016/2017

	Wifö (KS 10)		WZG (KS 20)		Gesamt	
	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen:						
Eigenmittel:						
Abschreibungen auf Sachanlagen	500	500	67.645	65.950	68.145	66.450
Zuschüsse:						
Fördermittel						
Kreditaufnahmen	1.500	1.500	41.574	47.781	43.074	49.281
Summe	2.000	2.000	109.219	113.731	111.219	115.731
Ausgaben:						
Tilgungen			107.219	111.731	107.219	111.731
Sachanlagen:						
Betriebs-und Geschäftsausstattung						
GWGs	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000
Summe	2.000	2.000	109.219	113.731	111.219	115.731

Investitionsplan 2017

			in €
Wifö (KS 10)			
	GWGs		2.000,00
		Summe	2.000,00
WZG (KS 20)			
	GWGs		2.000,00
		Summe	2.000,00
Summe			4.000,00

Stellenplan 2016

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Entgeltgruppe
Geschäftsführer Wifö, WZG	1	pauschal
Prokuristin Wifö, WZG	1	13+
Sekretariat Wifö WZG - Servicestelle	1	6+
Buchführung WTG WZG - Servicestelle	0,26	5+
Sachbearbeiterin Gewerbeschau 2017	1	5+
Hausmeister WZG	1	5+
Auszubildende	1	

Finanzplan 2016 - 2020

Erlösposition	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	331.381	371.656	380.947	390.471	400.233
sonst. Erlöse	1.428.437	1.493.556	396.189	391.262	386.048
Summe	1.759.818	1.865.212	777.136	781.733	786.281

Kostenposition	2016	2017	2018	2019	2020
Personalkosten	279.331	304.414	310.502	316.712	323.047
Abschreibungen	68.145	66.450	63.526	60.602	57.678
Zinsen	61.780	56.382	56.382	50.759	44.823
sonst.betriebl.Kosten	350.562	437.967	346.726	353.661	360.734
Fassadenreparatur	1.000.000	1.000.000			
Summe	1.759.818	1.865.212	777.136	781.733	786.281

Saldo	2016	2017	2018	2019	2020
Summe Erlöse	1.759.818	1.865.212	777.136	781.733	786.281
Summe Kosten	1.759.818	1.865.212	777.136	781.733	786.281
Saldo	0	0	0	0	0