

EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Wirtschaftsplan 2008

Anlage (

	Planzahlen alt 2007	Planzahlen akt. ^{x1} 2007	Planzahlen 2008	Planzahlen akt. 2008	Diff. Plan alt/ 2008
<u>Ifd. Einnahmen:</u>					
Umsatzerlöse/Sonstige Zuschüsse	17.500,00 €	17.500,00 €	20.000,00 €	38.000,00 € ^{x3}	18.000,00 €
Zuschuss Stadt Rheine	503.000,00 €	503.000,00 €	507.680,00 €	552.680,00 €	49.680,00 €
	520.500,00 €	520.500,00 €	527.680,00 €	590.680,00 €	70.180,00 €
<u>Ifd. Ausgaben:</u>					
Personalaufwand	301.600,00 €	301.600,00 €	307.632,00 €	291.632,00 € ^{x2x4}	-16.000,00 €
Verwaltungskosten					0,00
Aufsichtsratsvergütung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00
Betriebs- und Geschäftsaufwand	27.000,00 €	27.000,00 €	27.540,00 €	27.540,00 €	0,00
Prüfungs-/Steuerberatungskosten/Buchhaltung	21.000,00 €	21.000,00 €	21.420,00 €	26.420,00 € ^{x4}	5.000,00 €
sonstige Kosten	9.400,00 €	9.400,00 €	9.588,00 €	9.588,00 €	0,00
Projektkosten					0,00
Wirtschafts- u. Strukturförderung	65.000,00 €	14.000,00 € ^{x1}	1.000,00 € ^{x1}	35.000,00 €	34.000,00 €
Veranstaltungen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00
Existenzgründungsförderung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
Standortförderung	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	88.000,00 € ^{x4}	40.000,00 €
Werbekosten	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00
Investitionen für Standortmarketing	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00
Zinszahlungen Bentlage	0,00 €	50.000,00 € ^{x1}	56.000,00 € ^{x1}	56.000,00 € ^{x1}	0,00
Zinszahlungen Haselweg	0,00 €	1.000,00 € ^{x1}	8.000,00 € ^{x1}	8.000,00 € ^{x1}	0,00
	520.500,00 €	520.500,00 €	527.680,00 €	590.680,00 €	63.000,00 €

Erläuterungen

- ^{x1} In Planzahlen akt. 2007 Einzeldarstellung Zinszahlungen Bentlage und Haselweg, Zinssatz ~ 5,00 %
- ^{x2} unter Prämisse Gehalt neuer Geschäftsführer erst ab 04/2008
- ^{x3} inkl. Erträge aus Betrieb KLV (Plan: 18.000 Euro)
- ^{x4} inkl. Kosten wg. Verschmelzung EWG - GVZ und Budget für Aufgabenübernahme GVZ E GmbH (Plan 49.000 Euro), städtischer Zuschuß zur GVZ-E GmbH lt. Plan in 2007: 64.000 Euro

EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH

Wirtschafts- und Finanzplan 2008 - 2012

Anlage

	Planzahlen 2008	Planzahlen 2009	Planzahlen 2010	Planzahlen 2011	Planzahlen 2012
<u>Itd. Einnahmen:</u>					
Umsatzerlöse/Sonstige Zuschüsse	38.000,00 € x1	140.000,00 € x2a	147.500,00 € x2a	47.500,00 €	50.000,00
Zuschuss Stadt Rheine	553.260,00 €	584.025,20 € x2b	568.292,70 € x2b	563.215,56 €	568.796,87
	591.260,00 €	724.025,20 €	715.792,70 €	610.715,56 €	618.796,87

Itd. Ausgaben:

Personalaufwand	291.632,00 € x3	322.964,64 € x3	329.423,93 €	336.012,41 €	342.732,66
Verwaltungskosten					
Aufsichtsratsvergütung	1.500,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	1.650,00
Betriebs- und Geschäftsaufwand	27.540,00 €	28.090,80 €	28.652,62 €	29.225,67 €	29.810,18
Prüfungs-/Steuerberatungskosten/Buchhaltung	27.000,00 € x4	27.540,00 €	28.090,80 €	28.652,62 €	29.225,67
sonstige Kosten	9.588,00 €	9.779,76 €	9.975,36 €	10.174,86 €	10.378,36
Projektkosten					
Wirtschafts- u. Strukturförderung	35.000,00 €	39.000,00 €	53.000,00 €	63.250,00 €	63.250,00
Veranstaltungen	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.400,00 €	8.400,00
Existenzgründungsförderung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.250,00 €	5.250,00
Standortförderung	88.000,00 € x4	88.000,00 €	88.000,00 €	92.400,00 €	92.400,00
Werbekosten	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	23.100,00 €	23.100,00
Investitionen für Standortmarketing	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.600,00 €	12.600,00
Zinszahlungen Bentlage und Haselweg	56.000,00 €	56.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00
Zinszahlungen Haselweg	8.000,00 €	4.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00
	591.260,00 €	624.025,20 €	615.792,70 €	610.715,56 €	618.796,87

Erläuterungen

x1 inkl. Erträge aus Betrieb KL V (Plan: 18.000 Euro)

x2a inkl. Erträge aus Betrieb KL V (Plan: 18.000 Euro), darin auch 100.000 Euro aus Verkauf rd. 3.500 qm Gewerbeflächen Haselweg geplant

x2b Erlös ist zur Darlehensrückzahlung zu verwenden, daher keine Zuschussreduzierung

x3 Prämisse: Gehalt neuer GF in 2008 nur für 9 Monate enthalten, da Antritt am 01.04.2008, ab 2009 volles Jahresgehalt GF, daneben geringfügige Beschäftigung GVZ Gesellschaft enthalten

x4 inkl. Kosten wg. Verschmelzung EWG - GVZ und Budget für Teil-Aufgabenübernahme GVZ E GmbH (Plan 40.000 Euro p.a.), städtischer Zuschuß zur GVZ-E GmbH lt. Plan in 2007: 64.000 Euro