

Entwurf Wirtschaftsplan
Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort mbH (SWM)

Einzelpositionen		Wirtschafts- plan 2021	Wirtschafts- plan 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung				
				Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Erlöse + Einnahmen	94.000,00 €	994.000,00 €	1.016.950,00 €	1.034.323,75 €	1.052.131,84 €	1.070.385,14 €	1.085.094,77 €
1.1.	Erlöse Liegenschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.	Mieten/Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.	Sponsoring	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.	Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6.	Zahlungen Stadt (Einlagen/Entgelte)	94.000,00 €	994.000,00 €	1.016.950,00 €	1.034.323,75 €	1.052.131,84 €	1.070.385,14 €	1.085.094,77 €
2.	Sachkosten	79.500,00 €	306.500,00 €	312.500,00 €	312.500,00 €	312.500,00 €	312.500,00 €	308.500,00 €
2.1.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.1.	Werkzeuge und Geräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.2.	Fahnen / Schilder	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3.	Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.2.1.	Allgemeine Verwaltungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.2.2.	andere Ämter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.500,00 €	305.500,00 €	311.500,00 €	311.500,00 €	311.500,00 €	311.500,00 €	307.500,00 €
2.3.1.	Veranstaltungen	0,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
2.3.1.1.	Honorare	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.3.1.2.	Sicherheitskosten	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
2.3.1.3.	Technik	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.3.2.	Werbungskosten und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.3.3.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.3.4.	EDV-Kosten	0,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €	70.300,00 €
2.3.4.1.	TUI-Pauschale pro AP	0,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €	49.800,00 €
2.3.4.2.	Zusatzkosten Datenleitung IVL	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
2.3.4.3.	Zusatzkosten Plotter, CAD etc.	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.3.4.4.	Internet, Server	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2.3.5.	zusätzlicher Bürobedarf + Arbeitsmittel	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
2.3.5.1.	zusätzlicher Bürobedarf Technik (Plotterpapier etc.)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.3.5.2.	Fachliteratur (Bücher, Zeitschriften)	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.3.5.3.	Anzeigen, Inserate	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.3.6.	Kfz-Kosten (Dienst-/Poolfahrzeug)	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.3.7.	Fortbildung	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.3.8.	Sitzungsgelder	1.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €

Entwurf Wirtschaftsplan
Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort mbH (SWM)

Einzelpositionen		Wirtschafts- plan 2021	Wirtschafts- plan 2022	Mittelfristige Ergebnisplanung				
				Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.3.8.1.	Sitzungsgelder des Aufsichtsrates	1.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.3.8.2.	Sitzungsgelder der Gesellschafterversammlung	500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.3.8.3.	Bewertungskosten	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2.3.9.	Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
2.3.10.	Rechts- und Beratungskostenkosten	17.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	21.000,00 €
2.3.10.1	Gerichts- und Notarkosten	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €
2.3.10.2	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.3.11.	Jahresabschluss- und Buchführungskosten	5.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.3.12.	Mietkosten	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
	Mietzahlungen	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
2.3.13.	Sachkosten Büroarbeitsplatz	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
	Raumkostenpauschale pro MA	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
2.3.14.	Sonstiges	54.500,00 €	34.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
2.3.14.1.	sonst. Mittel	52.500,00 €	24.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
2.3.14.2.	Verbandsbeiträge	2.000,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €	10.200,00 €
3.	Personalkosten	12.000,00 €	683.000,00 €	699.950,00 €	717.323,75 €	735.131,84 €	753.385,14 €	772.094,77 €
	Anzahl MA	2	6	6	6	6	6	6
3.1.	Vergütungen	0,00 €	545.000,00 €	558.625,00 €	572.590,63 €	586.905,39 €	601.578,03 €	616.617,48 €
	1 Geschäftsführer	0,00 €	150.000,00 €	153.750,00 €	157.593,75 €	161.533,59 €	165.571,93 €	169.711,23 €
	1 Stelle Gruppenleiter Planung	0,00 €	95.000,00 €	97.375,00 €	99.809,38 €	102.304,61 €	104.862,22 €	107.483,78 €
	1 Stelle Planung	0,00 €	80.000,00 €	82.000,00 €	84.050,00 €	86.151,25 €	88.305,03 €	90.512,66 €
	1 Stelle Projektmanagement	0,00 €	80.000,00 €	82.000,00 €	84.050,00 €	86.151,25 €	88.305,03 €	90.512,66 €
	1 Stelle Fördermanagement/Vertragsabwicklung	0,00 €	80.000,00 €	82.000,00 €	84.050,00 €	86.151,25 €	88.305,03 €	90.512,66 €
	1 Stelle Öffentlichkeitsarbeit/Sekretariat	0,00 €	60.000,00 €	61.500,00 €	63.037,50 €	64.613,44 €	66.228,77 €	67.884,49 €
3.2.	Geringfügig Beschäftigte, Interimskräfte	10.000,00 €	20.000,00 €	20.500,00 €	21.012,50 €	21.537,81 €	22.076,26 €	22.628,16 €
3.3.	Sozialabgaben/Aufwendungen f. Altersversorgung	2.000,00 €	113.000,00 €	115.825,00 €	118.720,63 €	121.688,64 €	124.730,86 €	127.849,13 €
3.4.	zusätzliche Versicherungen für MA	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4.	Abschreibungen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4.1.	auf Sachanlagen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4.2.	auf Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.3.	auf Mobiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6.	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00