

Wirtschaftsplan 2005

lt. Beschluss des AR v. 15.12.2004

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH

Position	Abschluss 2003 €	Planung 2004 * €	Planung 2005 €	Abweichung 2004:2005 %
1 Gehälter	189.749,31	202.000	202.000	0
2 Lohnnebenkosten, Soz.-Abgaben	42.366,77	42.000	45.000	+7,1
3 Abschreibungen	7.616,26	8.000	7.200	-10
4 Post- u. Fernsprechaufwand	4.270,02	4.900	4.300	-12,2
5 Büromaterial	1.429,39	3.000	2.000	-33,3
6 Raumaufwand	23.540,02	25.000	25.000	0
7 Reise- u. Fahrtaufwand	4.904,48	4.500	4.500	0
8 Wartung und Reparaturen	0	1.000	1.000	0
9 Verwaltungsaufwand	2.595,42	3.500	3.300	-5,7
10 Sonst. Aufwendungen	1.408,45	1.200	1.200	0
11 Aufwand Gesellschaftervers./Beirat/AR	550,06	600	600	0
12 Steuerberatungs- und Prüfungsaufwand	3.960,00	4.300	4.300	0
13 Repräsentation und Bewirtung	157,62	600	600	0
14 Beiträge; Versicherungen; Umlagen	3.182,08	3.800	3.800	0
15 Zeitungen, Bücher u. Informationsbroschüren	2.614,96	3.000	2.800	-6,7
16 Werbe- u. Infoaufwand, Geschäftsbericht	8.399,33	9.000	8.800	-2,2
17 Zinsaufwand	44,20	200	200	0
Zwischensumme	296.788,37	316.600	316.600	0
18 Zinserträge	2.875,77	2.000	2.000	0
19 Sonstige betriebl. Erträge	9.697,59	600	600 *	
JAHRESFEHLBETRAG	284.215,01	314.000	314.000	0
Etatrahmen	314.193	314.000	314.000	-----

* Wegfall der Erstattung für das Regionalsekretariat ab 2004