



Wirtschaftsplan 2004

lt. Beschluss des AR am 10.11.2003

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld mbH

Position	Abschluss 2002 €	Planung 2003 * €	Planung 2004 €	Abweichung 2003:2004 %
1 Gehälter	185.197,76	200.000	202.000	+1
2 Lohnnebenkosten, Soz.-Abgaben	39.061,63	42.000	42.000	0
3 Abschreibungen	8.774,50	8.800	8.000	./ 9,1
4 Post- u. Fernsprechaufwand	4.802,54	4.900	4.900	0
5 Büromaterial	2.428,99	3.000	3.000	0
6 Raumaufwand	23.199,58	25.000	25.000	0
7 Reise- u. Fahrtaufwand	4.062,19	6.500	4.500	./ 30,77
8 Wartung und Reparaturen	706,35	1.000	1.000	0
9 Verwaltungsaufwand	3.207,95	3.500	3.500	0
10 Sonst. Aufwendungen	930,61	1.500	1.200	./ 20
11 Aufwand Gesellschaftervers./Beirat/AR	461,03	1.000	600	./ 40
12 Steuerberatungs- und Prüfungsaufwand	3.881,65	5.300	4.300	./ 18,87
13 Repräsentation und Bewirtung	133,25	600	600	0
14 Beiträge; Versicherungen; Umlagen	3.440,56	3.500	3.800	+ 8,57
15 Zeitungen, Bücher u. Informationsbroschüren	2.589,96	3.500	3.000	./ 14,29
16 Werbe- u. Infoaufwand, Geschäftsbericht	7.198,23	14.693	9.000	./ 38,75
17 Zinsaufwand	44,20	200	200	0
18 Marketingkonzeption und deren Umsetzung	0	0	0	0
Zwischensumme	290.120,98	324.993	316.600	./ 2,58
19 Zinserträge	6.387,52	2.000	2.000	0
20 Sonstige betriebl. Erträge	10.352,91	8.800	600 **	./ 93,18
JAHRESFEHLBETRAG	273.380,55	314.193	314.000	0
Etatrahmen	330.000	314.193	314.000	-----

* Die Planung 2003 wurde auf Grund der nachträglichen Reduzierung des bereits beschlossenen Etats von 330.000 auf 314.193 € in den einzelnen Positionen angepasst.

** Wegfall der Erstattung für das Regionalsekretariat ab 2004