



Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wilhelmshaven mbH

- 4. Entwurf -
Stand 15.02.2023

I. Erfolgsplan

	Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2022	Plan 2023
Erträge				
Umsatzerlöse				
Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Regionalmanagement, GRW-Förderung (Land, 75 %)	0,00	141.440,00	247.500,00	152.250,00
Regionalmanagement, Erstattung (Landkreis Friesland *)	0,00	11.820,00	41.250,00	15.225,00
ENERGY-HUB-Office (STARK-Förderrichtlinie; inkl. Eigenanteil)	0,00	0,00	442.700,00	426.354,56
Wilhelms Urban Farm (Weiterleitungsvertrag Stadt/WFG - Bund, 90 %) **	0,00	0,00	0,00	520.182,00
Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT (Land, 90 %)	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Sonstige Einnahmen ohne USt.	0,00	0,00	2.800,00	16.000,00
Sonstige Einnahmen mit USt.	0,00	0,00	0,00	29.750,00
Erlöse (inkl. 19 % Ust.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	0,00	153.260,00	736.750,00	1.339.761,56
Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss der Stadt ***	761.000,00	1.284.800,00	1.320.350,00	1.250.048,00
Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen	708,56	770,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	30,00	0,00	0,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	761.708,56	1.285.600,00	1.320.350,00	1.250.048,00
Summe Erträge	761.708,56	1.438.860,00	2.057.100,00	2.589.809,56
Aufwendungen				
Personalaufwand GmbH-Personal	208.362,24	520.000,00	588.250,00	673.150,00
Personalaufwand städtisches Personal inkl. Ust	226.915,27	144.080,00	213.300,00	0,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	3.720,00	0,00	1.860,00
Abschreibungen	65,62	610,00	0,00	830,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	776,09	800,00	0,00	25.000,00
Sonstiges u. Sachaufwand (u. a. Veranstaltungen/Marketing)	196.067,93	352.650,00	482.850,00	464.135,00
Regionalmanagement bis 31.12.2024 ****	126.948,64	155.200,00	330.000,00	203.000,00
STARK-Förderrichtlinie ENERGY-HUB-Office bis 31.12.2026	0,00	0,00	442.700,00	426.354,56
Wilhelms Urban Farm bis 31.08.2025	0,00	0,00	0,00	577.980,00
Sofortprogramm "Perspektive Innenstädte"/REACT bis 15.05.2023/30.06.2023 inkl. Folgekosten	0,00	0,00	0,00	217.500,00
Summe Aufwendungen	759.135,79	1.177.060,00	2.057.100,00	2.589.809,56
Saldo Erträge/Aufwendungen	2.572,77	261.800,00	0,00	0,00

* Beteiligung Landkreis Friesland 30 % vom Eigenmittelanteil

** Zuschuss WFG wird für konsumtive Eigenmittel reduziert

*** Plan 2023: Zuschuss Wirtschaftsförderung 1.050.000 EUR zuzüglich Eigenmittel Regionalmanagement + Übertrag laufende Projekte 2022/2023

**** REM Sachaufwand 2021 - im Sachaufwand GmbH mit enthalten; Verlängerung Durchführungszeitraum bis 31.12.2024 grundsätzlich genehmigt

II. Mittelfristige Erfolgsplanung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge				
Umsatzerlöse				
Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalmanagement, GRW-Förderung (Land, 75 %)	152.250,00	375.000,00	0,00	0,00
Regionalmanagement, Erstattung (Landkreis Friesland *)	15.225,00	37.500,00	0,00	0,00
ENERGY-HUB-Office (STARK-Förderrichtlinie; inkl. Eigenanteil)	426.354,56	628.932,82	626.786,31	617.041,43
Wilhelms Urban Farm (Weiterleitungsvertrag Stadt/WFG - Bund, 90 %) **	520.182,00	159.282,00	138.197,70	0,00
Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT (Land, 90 %)	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen ohne USt.	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einnahmen mit USt.	29.750,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse (inkl. 19 % Ust.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	1.339.761,56	1.200.714,82	764.984,01	617.041,43
Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss der Stadt ***	1.250.048,00	1.195.775,00	1.157.625,00	1.215.506,00
Versicherungsentdeckungen und Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	1.250.048,00	1.195.775,00	1.157.625,00	1.215.506,00
Summe Erträge	2.589.809,56	2.396.489,82	1.922.609,01	1.832.547,43
Aufwendungen				
Personalaufwand GmbH-Personal	673.150,00	714.158,00	749.866,00	787.359,00
Personalaufwand städtisches Personal inkl. Ust	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	1.860,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen - REACT	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	830,00	1.530,00	1.530,00	1.460,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges u. Sachaufwand (u. a. Veranstaltungen/Marketing)	464.135,00	353.469,00	369.021,70	404.391,00
Regionalmanagement bis 31.12.2024 ****	203.000,00	500.000,00	0,00	0,00
STARK-Förderrichtlinie ENERGY-HUB-Office bis 31.12.2026	426.354,56	628.932,82	626.786,31	617.041,43
Wilhelms Urban Farm bis 31.08.2025	577.980,00	176.980,00	153.553,00	0,00
Sofortprogramm "Perspektive Innenstädte"/REACT bis 15.05.2023/30.06.2023 inkl. Folgekosten	217.500,00	21.420,00	21.852,00	22.296,00
Summe Aufwendungen	2.589.809,56	2.396.489,82	1.922.609,01	1.832.547,43
Saldo Erträge/Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

* Beteiligung Landkreis Friesland 30 % vom Eigenmittelanteil

** Zuschuss WFG wird für konsumtive Eigenmittel reduziert

*** REM Sachaufwand 2021 – im Sachaufwand GmbH mit enthalten; Verlängerung Durchführungszeitraum bis 31.12.2024 grundsätzlich genehmigt

III. Plan-Cash-Flow-Rechnung

	Ist 2021	Prognose 2022	Plan 2022	Plan 2023
Jahresergebnis <u>vor Verlustausgleich</u>	-758.427,23	-1.023.000,00	-1.320.350,00	-1.250.048,00
Zuschuss	761.000,00	1.284.800,00	1.320.350,00	1.250.048,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	3.720,00	0,00	1.860,00
Abschreibungen - REACT	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	65,62	610,00	0,00	830,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	776,09	800,00	0,00	25.000,00
Veränderungen der Aktiva/Passiva	375.624,35	-351.755,07	0,00	0,00
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	379.038,83	-84.825,07	0,00	27.690,00
Investive Einzahlungen (u. a. Fördermittel)	0,00	0,00	0,00	269.466,67
Investive Auszahlungen	-2.521,62	-7.070,00	0,00	-304.466,67
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.521,62	-7.070,00	0,00	-35.000,00
Einzahlungen aus Kreditaufnahme o. Einlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung/Kreditabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Cashflows	388.517,21	-91.895,07	0,00	-7.310,00
Cashflow am Jahresanfang	12.977,86	401.495,07	0,00	309.600,00
Cashflow am Jahresende	401.495,07	309.600,00	0,00	302.290,00

IV. Mittelfristige Plan-Cash-Flow-Rechnung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jahresergebnis vor Verlustausgleich	-1.250.048,00	-1.195.775,00	-1.157.625,00	-1.215.506,00
Zuschuss	1.250.048,00	1.195.775,00	1.157.625,00	1.215.506,00
Abschreibungen - immateriellen Vermögensgegenstände	1.860,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen - REACT	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	830,00	1.530,00	1.530,00	1.460,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen der Aktiva/Passiva	0,00	-262.000,00	0,00	0,00
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	27.690,00	-260.470,00	1.530,00	1.460,00
Investive Einzahlungen (u. a. Fördermittel)	269.466,67	27.500,00	9.200,00	0,00
Investive Auszahlungen	-304.466,67	-27.500,00	-9.200,00	0,00
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Kreditaufnahme o. Einlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredittilgung/Kreditabnahme	0,00	0,00	0,00	0,00
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Cashflows	-7.310,00	-260.470,00	1.530,00	1.460,00
Cashflow am Jahresanfang	309.600,00	302.290,00	41.820,00	43.350,00
Cashflow am Jahresende	302.290,00	41.820,00	43.350,00	44.810,00

V. Stellenplan

Rolle/Aufgabe	Soll 2022*	Ist 30.06.2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026
Geschäftsführung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Geschäftsführung	0,9000	0,9000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Steuerungsunterstützung/ Controlling	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Teamassistentz	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Assistenz	0,6410	0,6410	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
KMU-Förderprogramm	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Wirtschaftsförderung	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Citymanagement	0,7692	0,7700	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Standortmarketing	1,0000	0,7692	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Projektleitung Regional- management **	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000
Projektassistentz Regional- management **	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,0000	0,0000
Projektleitung ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Projektassistentz ENERGY-HUB-Office	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Energieexpertise ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Planungsexpertise ENERGY-HUB-Office	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Netzwerkmanagement ENERGY-HUB-Office	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Citymanager/in Wilhelms Urban Farm	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000
Projektmitarbeiter/in Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Wilhelms Urban Farm	0,0000	0,0000	0,5000	0,5000	0,5000	0,0000
Summe	12,8102	9,5803	16,0000	16,0000	14,5000	13,0000

informativ: 2 weitere Stellen als Minijob

Personalstellung Stadt Wilhelmshaven ausgelaufen im Jahr 2022

Projektförderung (Regionalmanagement, STARK-Förderrichtlinie und Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren etc.)

* Grundlage bildet der Wirtschaftsplan 2022

** Verlängerung Durchführungszeitraum bis 31.12.2024 grundsätzlich genehmigt

VI. Investitionen

Investition	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen investiver Zuschuss Stadt Wilhelmshaven	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen Bund (90 %) Wilhelms Urban Farm	32.820,00	6.750,00	8.280,00	0,00
Einzahlung investiver Zuschuss Stadt Wilhelmshaven Beschluss 183/2022	3.646,67	750,00	920,00	0,00
Summe Einzahlungen	36.466,67	7.500,00	9.200,00	0,00
Auszahlungen Wilhelms Urban Farm	36.466,67	7.500,00	9.200,00	0,00
Summe Auszahlungen	36.466,67	7.500,00	9.200,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT Land (90 %)	184.500,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen investiver Zuschuss Stadt Wilhelmshaven (10 %)	20.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"/REACT	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	205.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen EMERGY-HUB-Office Bund (90 %)	25.200,00	18.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen ENERGY-HUB-Office Beteiligung Land (5 %)	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen ENERGY-HUB-Office Beteiligung Verein/Wirtschaft (5 %)	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen ENERGY-HUB-Office STARK-Förderrichtlinie	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	28.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	269.466,67	27.500,00	9.200,00	0,00
Auszahlungen gesamt	304.466,67	27.500,00	9.200,00	0,00
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00