

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2016

1. Änderung, Stand 20.06.2016

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau), Stand 20.06.16

Vorläufig!!!

Beträge in T€ (inkl. MWSt.) gerundet	2016		2017		Erläuterungen
	T€	%	T€	%	
Wareneinsatz	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalkosten	90,1	53,0	128,9	64,5	GF (ab 01.04.)+TZ (ab 01.06.)+Aush. (ab 01.09.)
davon Soz.-Abg.	15,8	9,3	22,8	11,4	
Miete	13,6	8,0	23,3	11,6	1,94 T€ p.M.
Sonst. Raumkosten	5,9	3,5	6,1	3,1	3 € pro qm u. M.
Versicherungen	1,5	0,9	2,0	1,0	Eigenschaden, Haftpflicht, Inhalt
Fahrzeugkosten	5,7	3,3	7,6	3,8	Leasing 332 € p.M., Benzin, Kfz.-St., Rep.
Werbung/Vertrieb/Projekte	30,1	17,7	30,0	15,0	2016: + Eigener Außenauftritt, Verwendungsvorschlag separat
Vorwegweiser B6	15,0	8,8	0,0	0,0	
Abschreibungen	2,0	1,1	2,6	1,3	15,6 T€ Invest., DS-Afa 6 J.
sonstige Aufwendungen	15,0	8,8	14,6	7,3	Büro, StB, WP, Sonstiges
Summe Aufwendungen	178,8	105,2	215,1	107,5	
Sonst. Erlöse	8,8	5,2	15,1	7,5	Tourist-Info: Miete + NK
Aufwandszuschuss	170,0	100,0	200,0	100,0	
= Betriebsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	
= Überschuss/Defizit	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investitionen	15,0		0,0		ohne Invest. Tourist-Info
Einzahlung in die Rücklage	15,0		0,0		
Zuschuss gesamt	185,0		200,0		

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan, Vermögensplan, Stand 20.06.16

<u>Einnahmen</u>		Plan	vorläufig!!!			
		2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€
1	Aufwandszuschuss Stadt Neustadt	170,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2	Abschreibungen	2,0	2,6	3,0	3,0	3,0
3	Zuführung zu Rücklagen ("Investitionszuschuss")	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe		187,0	202,6	203,0	203,0	203,0
<u>Ausgaben</u>						
1	Investitionen	30,0	0,0	2,4	2,4	2,4
2	Jahresverlust ohne Abschreibungen (ohne Ausgaben Tourist-Info)	168,0	197,4	197,0	197,0	197,0
3	Entnahme aus Rücklagen	4,0	5,2	3,6	3,6	3,6
Summe		202,0	202,6	203,0	203,0	203,0

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan, Finanzplan 2016 (Liquiditätsvorschau), Stand 20.06.16

Beträge in T€ (inkl. MWSt.) gerundet, ohne Vorsteuerabzugsberechtigung

	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez		Gesamt			
	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist		
Liquide Mittel																												
Kasse/Bank	34,9	0,0	32,3	0,0	32,0	0,0	31,1	0,0	37,4	0,0	49,7	0,0	40,6	0,0	41,8	0,0	44,5	0,0	42,1	0,0	42,3	0,0	40,2	0,0				
Einzahlungen																												
Aufwandsausgleich (inkl. Invest.)	0,0		0,0		0,0		15,0		25,0		25,0		20,0		20,0		30,0		17,5		17,5		15,0		185,0	0,0		
Erlöse Tourist-Info	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		8,8	0,0		
Sonstige Erlöse	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		
Summe der Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	25,0	0,0	26,3	0,0	21,3	0,0	21,3	0,0	31,3	0,0	18,8	0,0	18,8	0,0	16,3	0,0	193,8	0,0		
Auszahlungen (brutto)																												
Investitionen/Waren	0,0		0,0		0,6		0,0		0,0		14,4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		15,0	0,0		
Disagio	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		
Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten	0,0		0,0		0,0		7,9		7,9		9,9		9,9		9,9		10,5		10,5		12,7		10,5		90,1	0,0		
Lfd. Wareneinkauf	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		
Raumkosten inkl. Nebenkosten	2,3		0,0		0,0		0,0		0,0		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		19,5	0,0		
Versicherungen (betrieblich)	0,0		0,0		0,0		0,0		1,5		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		1,5	0,0		
Fahrzeugkosten	0,0		0,0		0,0		0,3		1,2		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		5,7	0,0		
Werbung/Vertrieb/Projekte	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		5,0		4,0		4,0		4,0		4,0		4,0		4,0		5,1	0,0	30,1	0,0
Vorwegweiser B6	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		15,0		0,0		0,0		0,0		15,0	0,0		
Zinsen inkl. Kontokorrent	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		
Tilgungen	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		
Privatentnahmen	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		
sonstige Ausgaben	0,3		0,3		0,3		0,5		2,0		3,0		3,0		1,6		1,0		1,0		1,0		1,0		15,0	0,0		
Summe der Auszahlungen	2,6	0,0	0,3	0,0	0,9	0,0	8,7	0,0	12,6	0,0	35,4	0,0	20,0	0,0	18,6	0,0	33,6	0,0	18,6	0,0	20,8	0,0	19,7	0,0	191,9	0,0		
Über-/Unterdeckung / Monat	-2,6	0,0	-0,3	0,0	-0,9	0,0	6,3	0,0	12,4	0,0	-9,1	0,0	1,3	0,0	2,7	0,0	-2,3	0,0	0,2	0,0	-2,0	0,0	-3,4	0,0				
Über-/Unterdeckung / kumuliert	32,3	0,0	32,0	0,0	31,1	0,0	37,4	0,0	49,7	0,0	40,6	0,0	41,8	0,0	44,5	0,0	42,1	0,0	42,3	0,0	40,2	0,0	36,8	0,0				

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan, Stellenübersicht, Stand 20.06.16

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2016		
		Anzahl	Bewertung	Stellenanteil zu VZ
1	Geschäftsführer	1	priv.-wirtschaftl. Vertrag ab 01.04.16	1,00
2	Geschäftsführer-Assistentin	1	Anlehnung TVöD ohne VBL, ab 01.06. oder 01.07.	0,40
3	Aushilfe/Praktikant	1	Aushilfslohn ab 01.09.16	0,25
4	Summe			1,65