



Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Stand 19.10.2016

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau), Stand 19.10.16

Beträge in T€ (inkl. MwSt.) gerundet	Plan (Vollbetrieb ab April)		Plan		Erläuterungen 2017
	2016		2017		
	T€	%	T€	%	
Wareneinsatz	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalkosten	90,1	53,0	134,9	62,7	GF + 1 TZ + 1,75 Aush.
	15,8	9,3	24,4	11,4	
Miete	13,6	8,0	23,3	10,8	1,94 T€ p.M.
Sonst. Raumkosten	5,9	3,5	6,1	2,8	3 € pro qm u. M.
Versicherungen	1,5	0,9	2,0	0,9	Haftpflicht, Inhalt, Eigenschaden
Fahrzeugkosten	5,7	3,3	7,6	3,5	Leasing, Treibstoff, Kfz.-St., Rep.
Werbung/Vertrieb/Projekte	30,1	17,7	27,0	12,6	sep. Werbeplan, Abstimmung im Beirat
Vorwegweiser B6	15,0	8,8	15,0	7,0	in 2016 nicht abgerufen, in 2017 neu eingestellt
Abschreibungen	2,0	1,1	3,2	1,5	16,0 T€ Invest., DS-Afa 5 J.
sonstige Aufwendungen	15,0	8,8	15,7	7,3	Büro, StB, WP, Sonstiges
Summe Aufwendungen	178,8	105,2	234,8	109,2	
Sonst. Erlöse	8,8	5,1	19,7	9,2	Tourist-Info: 14,5 T€ Miete + NK // GFV+Stadtmarketing: 5,2 T€
Aufwandszuschuss	170,0	100,0	215,0	100,0	
davon f. Vorwegweiser B6			15,0	7,0	
= 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		
Einzahlung in die Rücklage	15,0		0,0		
Zuschuss gesamt	185,0		215,0		

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017, Vermögensplan, Stand 19.10.16

	Plan					
	2016	2017	2018	2019	2020	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen						
1 Aufwandszuschuss Stadt Neustadt	170,0	215,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2 Abschreibungen	2,0	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0
3 Zuführung zu Rücklagen ("Investitionszuschuss")	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	187,0	217,6	203,0	203,0	203,0	203,0
Ausgaben						
1 Investitionen	30,0	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4
2 Jahresverlust ohne Abschreibungen (ohne Ausgaben Tourist-Info)	168,0	197,4	197,0	197,0	197,0	197,0
3 Entnahme aus Rücklagen	4,0	5,2	3,6	3,6	3,6	3,6
Summe	202,0	202,6	203,0	203,0	203,0	203,0

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017, Finanzplan (Liquiditätsvorschau), Stand 19.10.16

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	36,8	0,0	38,4	0,0	40,0	0,0	40,2	0,0	40,3	0,0	35,4	0,0	37,0	0,0	38,6	0,0	40,2	0,0	40,2	0,0	40,4	0,0	39,8	0,0	36,2	0,0		
Einzahlungen																												
Aufwandsausgleich	16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		31,7		16,7		16,7		16,7		16,7		215,0	0,0
Erlöse Tourist-Info	1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3		14,5	0,0
Erlöse GVM/Stadtmarketing	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		5,2	0,0
Summe der Einzahlungen	18,3	0,0	18,3	0,0	18,3	0,0	18,3	0,0	18,3	0,0	18,3	0,0	18,3	0,0	18,3	0,0	33,3	0,0	18,3	0,0	18,3	0,0	18,3	0,0	18,4	0,0	234,7	0,0
Auszahlungen (brutto)																												
Investitionen/Waren	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	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	0,0
Personalkosten inkl.																												
Lohnnebenkosten	11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		12,8	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		11,1	134,9
Raumkosten inkl. Nebenkosten																												
Versicherungen (betrieblich)	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		2,5	29,4
Fahrzeugkosten	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		7,6	0,0
Werbung/Vertrieb/Projekte	1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		3,0		1,5		1,5		1,5		1,5		27,0	0,0
Vorgewisser B6	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		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	0,0
sonstige Ausgaben	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,7		1,0		1,0		15,7	0,0
Summe der Auszahlungen	16,7	0,0	16,7	0,0	16,7	0,0	18,2	0,0	18,2	0,0	16,7	0,0	16,7	0,0	16,7	0,0	33,2	0,0	18,9	0,0	18,9	0,0	19,9	0,0	16,7	0,0	231,6	0,0
Über-/Unterdeckung / Monat	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-4,9	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	0,1	0,0	-0,6	0,0	-1,6	0,0	1,7	0,0		
Über-/Unterdeckung / kumuliert	38,4	0,0	40,0	0,0	40,2	0,0	40,2	0,0	40,3	0,0	35,4	0,0	37,0	0,0	38,6	0,0	40,2	0,0	40,4	0,0	39,8	0,0	38,2	0,0	39,9	0,0		

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017, Stellenübersicht, Stand 19.10.16

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2017		Stellenanteil zu VZ
		Anzahl	Bewertung	
1	Geschäftsführer	1	priv.-wirtschaftl. Vertrag	1,00
2	Geschäftsführer-Assistentin	1	Anlehnung TVöD ohne VBL	0,40
3	Aushilfe/Praktikant	1	Aushilfslohn	0,25
4	Aushilfe/Praktikant	1	Aushilfslohn 3/4 einer vollen Aushilfsstelle	0,19
4	Summe			1,84