



Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Stand 17.11.2016

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau), Stand 17.11.16

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	67,5	GF + 1 TZ + 1,75 Aush.
davon Soz.-Abg.	15,8	9,3	24,4	12,2	
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	Haftpflicht, Inhalt, Eigenschaden
Fahrzeugkosten	5,7	3,3	7,6	3,8	Leasing, Treibstoff, Kfz.-St., Rep.
Werbung/Vertrieb/Projekte	30,1	17,7	27,0	13,5	sep. Werbeplan, Abstimmung im Beirat
Vorwegweiser B6	15,0	8,8	0,0	0,0	
Abschreibungen	2,0	1,1	3,2	1,6	16,0 T€ Invest., DS-Afa 5 J.
sonstige Aufwendungen	15,0	8,8	15,7	7,9	Büro, StB, WP, Sonstiges
Summe Aufwendungen	178,8	105,2	219,8	109,9	
Sonst. Erlöse	8,8	5,1	19,7	9,9	Tourist-Info: 14,5 T€ Miete + NK // GfW+Stadtmarketing: 5,2 T€
Aufwandszuschuss	170,0	100,0	200,0	100,0	
davon f. Vorwegweiser B6			0,0	0,0	
= 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		200,0		

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017, Vermögensplan, Stand 17.11.16

<u>Einnahmen</u>		Plan	Plan			
		2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 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 2017, Finanzplan (Liquiditätsvorschau), Stand 17.11.16

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	40,4	0,0	39,8	0,0	38,2	0,0						
Einzahlungen																														
Aufwandsausgleich	16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		200,0	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		1,3		1,3		14,5	0,0		
Erlöse GfW/Stadmarketing	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	18,3	0,0	18,3	0,0	18,3	0,0	18,3	0,0	18,4	0,0	219,7	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		12,8		11,1		134,9	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	0,0		
Raumkosten inkl. Nebenkosten	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		29,4	0,0		
Versicherungen (betrieblich)	0,0		0,0		0,0		0,0		2,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		2,0	0,0		
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		3,0		3,0		3,0		1,5		1,5		1,5		3,0		3,0		3,0		3,0		1,5		27,0	0,0		
Vorwegweiser 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		0,0	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		4,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,7		1,0		1,0		1,0		15,7	0,0		
Summe der Auszahlungen	16,7	0,0	16,7	0,0	18,2	0,0	18,2	0,0	23,2	0,0	16,7	0,0	16,7	0,0	16,7	0,0	18,2	0,0	18,9	0,0	19,9	0,0	16,7	0,0	16,7	0,0	216,6	0,0		
Über-/Unterdeckung / Monat	1,6	0,0	1,6	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	1,7	0,0				
Über-/Unterdeckung / kumuliert	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	40,4	0,0	39,8	0,0	38,2	0,0	39,9	0,0						

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017, Stellenübersicht, Stand 17.11.16

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2017		
		Anzahl	Bewertung	Stellenanteil zu VZ
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