



Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017

1. Änderung, Stand 24.04.2017

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau), 1. Änderung, Stand 24.04.2017

Beträge in T€ (inkl. MWSt.) gerundet	Plan bisher		Plan neu		Erläuterungen Plan neu
	2017		2017		
	T€	%	T€	%	
Wareneinsatz	0,0	0,0	0,0	0,0	
Personalkosten	134,9	67,5	172,2	58,4	1 VZ + Back-Office 2,5 Mehrstd. wöchentl., ab Juli
davon Soz.-Abg.	24,4	12,2	32,2	10,9	
Miete	23,3	11,6	23,3	7,9	
Sonst. Raumkosten	6,1	3,1	6,1	2,1	
Versicherungen	2,0	1,0	2,0	0,7	
Fahrzeugkosten	7,6	3,8	7,6	2,6	
Werbung/Vertrieb/Projekte	27,0	13,5	65,0	22,0	+ Einrichtung Online-Portal, weitere Aktivitäten nach vorheriger Beiratszustimmung
Vorwegweiser B6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Abschreibungen	3,2	1,6	4,2	1,4	+ Afa neu f. Arbeitsplatzeinrichtung
sonstige Aufwendungen	15,7	7,9	34,4	11,7	u.a. + ext. Unterstützung Einrichtung Standortmanagement (BID)
Summe Aufwendungen	219,8	109,9	314,8	106,7	
Sonst. Erlöse	19,7	9,9	19,7	6,7	
Aufwandszuschuss	200,0	100,0	295,0	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	0,0		5,0		
Einzahlung in Sonderposten Rücklage	0,0		5,0		
Zuschuss gesamt	200,0		300,0		

!!! Im Falle einer Förderung für die Einrichtung eines Standortmanagements reduzieren sich die Ausgaben entsprechend der Förderhöhe.

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017, Vermögensplan, 1. Änderung, Stand 24.04.2017

<u>Einnahmen</u>		Plan				
		2017 neu T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
1	Aufwandszuschuss Stadt Neustadt	295,0	295,0	295,0	295,0	295,0
2	Abschreibungen	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6
3	Zuführung zu SoPo Rücklageanteil ("Investitionszuschuss")	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe		299,2	299,6	299,6	299,6	299,6
<u>Ausgaben</u>						
1	Investitionen	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Jahresverlust ohne Abschreibungen (ohne Ausgaben Tourist-Info)	290,0	291,0	291,0	291,0	291,0
3	Entnahme aus Rücklagen	4,2	4,6	4,6	4,6	4,6
Summe		299,2	299,6	299,6	299,6	299,6

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017, Finanzplan (Liquiditätsvorschau), 1. Änderung, Stand 24.04.2017

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	39,3	0,0	41,7	0,0	41,5	0,0	41,7	0,0	38,5	0,0				
Einzahlungen																												
Aufwandsausgleich	16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		16,7		32,7		42,7		41,7		27,7		27,7		27,7		27,7		300,0	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		14,5		0,0	
Erlöse GfW/Stadmarketing	0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		0,43		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	34,3	0,0	44,3	0,0	43,3	0,0	29,3	0,0	29,3	0,0	29,4	0,0	319,7	0,0		
Auszahlungen (brutto)																												
Investitionen/Waren	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		5,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		5,0		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	11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		11,1		16,9		16,9		16,9		16,9		21,0		16,9		172,2		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	2,5		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		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		7,6		0,0	
Werbung/Vertrieb/Projekte	1,5		1,5		3,0		3,0		3,0		1,5		5,3		20,3		6,8		6,8		6,8		5,3		65,0		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	
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	
sonstige Ausgaben	1,0		1,0		1,0		1,0		4,0		1,0		1,6		1,6		16,6		2,3		1,6		1,6		34,4		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	32,0	0,0	42,0	0,0	43,5	0,0	29,2	0,0	32,5	0,0	27,0	0,0	315,6	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	2,3	0,0	2,3	0,0	-0,2	0,0	0,1	0,0	-3,2	0,0	2,4	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	39,3	0,0	41,7	0,0	41,5	0,0	41,7	0,0	38,5	0,0	40,9	0,0				

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2017, Stellenübersicht, 1. Änderung, Stand 24.04.2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2017 neu		
		Anzahl	Bewertung	Stellenanteil zu VZ
1	Geschäftsführer	1	priv.-wirtschaftl. Vertrag	1,00
2	Geschäftsführer-Assistentin	1	Anlehnung TVöD ohne VBL	0,57
3	Aushilfe/Praktikant	1	Aushilfslohn	0,25
4	Aushilfe/Praktikant	1	Aushilfslohn 3/4 einer vollen Aushilfsstelle	0,19
5	Summe			2,01
6	Standortmanagement	1	Anlehnung an TVöD ohne VBL, ab Juli	1,00
5	Summe neu			3,01