



Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Stand 28.08.2017

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2018, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau)

Beträge in T€ (inkl. MWSt.) gerundet	Plan 2017		Plan 2018	
	T€	%	T€	%
Wareneinsatz	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkosten	172,2	54,7	188,8	59,0
davon Soz.-Abg.	32,2	10,2	34,6	10,8
Miete	23,3	7,4	23,3	7,3
Sonst. Raumkosten	6,1	1,9	6,6	2,1
Versicherungen/Beiträge	2,0	0,6	1,5	0,5
Fahrzeugkosten	7,6	2,4	7,6	2,4
Werbung/Vertrieb/Projekte	65,0	20,7	57,8	18,1
Abschreibungen (inkl. GWG)	4,2	1,3	4,2	1,3
sonstige Aufwendungen	34,4	10,9	30,0	9,4
Summe Aufwendungen	314,8	100,0	319,8	100,0
Sonst. Erlöse	19,7	6,3	19,8	6,2
Aufwandszuschuss	295,0	93,7	300,0	93,8
= 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	5,0		0,0	
Einzahlung in Sonderposten Rücklage	5,0		0,0	
Zuschuss gesamt	300,0		300,0	

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2018, Finanzplan (Liquiditätsvorschau)

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	40,9	0,0	37,1	0,0	34,6	0,0	37,7	0,0	37,2	0,0	35,5	0,0	31,5	0,0	34,6	0,0	35,6	0,0	36,7	0,0	39,6	0,0	42,2	0,0				
Einzahlungen																												
Aufwandsausgleich	26,0		23,0		23,0		23,0		23,0		37,0		23,0		23,0		23,0		23,0		30,0		23,0		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		1,2		14,4	0,0		
Erlöse GfW/Stadmarketing	0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		0,45		5,4	0,0		
Summe der Einzahlungen	27,7	0,0	24,7	0,0	24,7	0,0	24,7	0,0	24,7	0,0	38,7		24,7	0,0	24,7	0,0	24,7	0,0	24,7	0,0	31,7	0,0	24,7	0,0	319,8	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		
Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten	15,1		15,1		15,1		15,1		15,1		15,1		15,1		15,1		15,1		15,1		22,7		15,1		188,8	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	0,0		
Raumkosten inkl. Nebenkosten	2,4		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		29,9	0,0		
Versicherungen (betrieblich)	0,0		1,5		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		1,5	0,0		
Fahrzeugkosten	0,5		0,5		0,5		0,5		1,8		0,5		0,5		0,5		0,5		0,6		0,6		0,6		7,6	0,0		
Werbung/Vertrieb/Projekte	12,0		1,0		2,0		2,0		2,0		23,0		2,0		4,0		4,0		2,0		1,8		2,0		57,8	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	1,5		6,5		1,5		5,0		5,0		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		30,0	0,0		
Summe der Auszahlungen	31,5	0,0	27,1	0,0	21,6	0,0	25,1	0,0	26,4	0,0	42,6	0,0	21,6	0,0	23,6	0,0	23,6	0,0	21,7	0,0	29,1	0,0	21,7	0,0	315,6	0,0		
Über-/Unterdeckung / Monat	-3,9	0,0	-2,5	0,0	3,1	0,0	-0,5	0,0	-1,8	0,0	-4,0	0,0	3,1	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	3,0	0,0	2,6	0,0	3,0	0,0				
Über-/Unterdeckung / kumuliert	37,1	0,0	34,6	0,0	37,7	0,0	37,2	0,0	35,5	0,0	31,5	0,0	34,6	0,0	35,6	0,0	36,7	0,0	39,6	0,0	42,2	0,0	45,1	0,0				

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2018, Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2018		
		Anzahl	Bewertung	Stellenanteil zu VZ
1	Geschäftsführer	1	priv.-wirtschaftl. Vertrag	1,00
2	Geschäftsführer-Assistentin	1	Anlehnung TVöD ohne VBL	0,58
3	Citymanagerin	1	Anlehnung TVöD ohne VBL	1,00
4	Aushilfe/Praktikant	1	Aushilfslohn 1/2 einer vollen Aushilfsstelle	0,125
5	Summe			2,71