



**Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH**

**Wirtschaftsplan 2019**

Stand 31.07.2018

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2019, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau)

Beträge in T€ (inkl. MWSt.) gerundet	Break-Even					
	Plan 2019		Kostenstelle Online-MP**		Plan 2019 + Online-MP	
	T€ brutto	%	T€ netto	%	T€	%
bezogene Leistungen ("Materialaufwand")*	20,4	6,4	0,0	0,0	20,4	6,1
Personalkosten	192,0	59,9	3,5	22,2	195,5	58,1
davon Soz.-Abg.	31,7	9,9	0,8	5,1	32,5	9,7
Raumkosten	12,2	3,8	0,0	0,0	12,2	3,6
bis 2018 Sonst. Raumkosten		0,0		0,0	0,0	0,0
Versicherungen/Beiträge	1,6	0,5	0,3	1,9	1,9	0,6
Fahrzeugkosten	7,0	2,2	0,0	0,0	7,0	2,1
Werbung/Vertrieb/Projekte	55,2	17,2	3,0	19,0	58,2	17,3
Abschreibungen (inkl. GWG)	5,0	1,6	0,0	0,0	5,0	1,5
sonstige Aufwendungen	26,5	8,3	9,0	57,0	35,5	10,6
Steuern	0,5	0,2	0,0	0,0	0,5	0,1
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>320,4</b>	<b>100,0</b>	<b>15,8</b>	<b>100,0</b>	<b>336,2</b>	<b>100,0</b>
Erlöse	0	0,0	15,8	100,0	15,8	4,7
Sonst. Erlöse	20,4	6,4	0,0	0,0	20,4	6,1
Aufwandszuschuss	300,0	93,6	0,0	0,0	300,0	89,2
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>- Zinsen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Überschuss/Defizit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investitionen	0,0		0,0		0,0	
Einzahlung in Sonderposten Rücklage	0,0		0,0		0,0	
<b>Zuschuss gesamt</b>	<b>300,0</b>		<b>0,0</b>		<b>300,0</b>	

\*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

\*\*evtl. Mehreinnahmen fließen direkt in zusätzl. Werbung

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2019, Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>		Plan				
		2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
1	Aufwandszuschuss Stadt Neustadt	300,0	300,0	300,0	292,5	300,0
2	Abschreibungen (ohne GWG)	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5
3	Zuführung zu SoPo Rücklageanteil ("Investitionszuschuss")	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0
	<b>Summe</b>	<b>305,0</b>	<b>305,0</b>	<b>305,0</b>	<b>305,5</b>	<b>305,5</b>
<u>Ausgaben</u>						
1	Investitionen	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0
2	Jahresverlust ohne Abschreibungen (ohne Ausgaben Tourist-Info)	300,0	300,0	300,0	292,5	300,0
3	Entnahme aus Rücklagen ("SoPo mit Rücklageanteil")	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5
	<b>Summe</b>	<b>305,0</b>	<b>305,0</b>	<b>305,0</b>	<b>305,5</b>	<b>305,5</b>

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2019, Finanzplan (Liquiditätsvorschau) mit Online-Marktplatz

Beträge in T€ (inkl. MWSt.) gerundet ohne Vorsteuerabzugsberechtigung // Kostenstelle Online-Marktplatz mit Vorsteuerabzugsberechtigung

	Jan		Feb		Mär		Apr		Mai		Jun		Jul		Aug		Sep		Okt		Nov		Dez		Gesamt			
	Soll	Ist	Soll	Ist																								
<b>Liquide Mittel</b>																												
Kasse/Bank	30,0	0,0	41,3	0,0	40,6	0,0	39,8	0,0	39,0	0,0	38,2	0,0	37,4	0,0	37,1	0,0	36,8	0,0	36,5	0,0	36,2	0,0	35,9	0,0				
Einzahlungen																												
Aufwandsausgleich	23,7		24,6		19,4		46,9		24,2		20,4		22,3		19,9		24,4		19,4		31,4		23,4		300,0	0,0		
Erlöse Tourist-Info, TKK, GfW, Stadtmarketing	1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		20,4	0,0		
<i>Erlöse Online-Marktplatz</i>	14,3		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		19,5	0,0		
Summe der Einzahlungen	39,7	0,0	26,8	0,0	21,6	0,0	49,1	0,0	26,4	0,0	22,6		24,5	0,0	22,1	0,0	26,6	0,0	21,6	0,0	33,6	0,0	25,6	0,0	339,9	0,0		
<b>Auszahlungen (brutto)</b>																												
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	15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		27,0		15,0		192,0	0,0		
<i>Personal Online-MP</i>	0,2		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		3,5	0,0		
bezogene Leistungen*	1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		1,7		20,4	0,0		
Raumkosten inkl. Nebenkosten	1,1		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,1		12,2	0,0		
Versicherungen (betrieblich)	0,0		1,6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		1,6	0,0		
<i>Versicherung Online-Marktplatz</i>	0,0		0,4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,4	0,0		
Fahrzeugkosten	0,4		0,5		0,5		0,5		1,8		0,5		0,4		0,5		0,5		0,5		0,5		0,4		7,0	0,0		
Werbung/Vertrieb/Projekte	5,2		3,0		1,0		25,0		1,0		2,0		4,0		1,0		6,0		1,0		1,0		5,0		55,2	0,0		
<i>Werbung Online-Marktplatz</i>	0,0		0,0		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		3,6	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		
Steuern	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,5		0,0		0,0		0,0		0,0		0,5	0,0		
sonstige Ausgaben	1,5		3,0		1,5		5,0		5,0		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		1,5		26,5	0,0		
<i>sonst. Ausgaben Online-MP</i>	1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		10,7	0,0		
<i>Umsatzsteuerüberhang</i>	2,1		-0,2		-0,2		-0,2		-0,2		-0,2		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1		0,8	0,0		
Summe der Auszahlungen	28,4	0,0	27,5	0,0	22,4	0,0	49,9	0,0	27,2	0,0	23,4	0,0	24,8	0,0	22,4	0,0	26,9	0,0	21,9	0,0	33,9	0,0	25,9	0,0	334,3	0,0		
Über-/Unterdeckung / Monat	11,3	0,0	-0,7	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0				
<b>Über-/Unterdeckung / kumuliert</b>	41,3	0,0	40,6	0,0	39,8	0,0	39,0	0,0	38,2	0,0	37,4	0,0	37,1	0,0	36,8	0,0	36,5	0,0	36,2	0,0	35,9	0,0	35,6	0,0				

\*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2019, Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2019		
		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
<b>5</b>	<b>Summe</b>			<b>2,71</b>

### zzgl. Online-Marktplatz

6	Aushilfe/Praktikant	1	Aushilfslohn 1/2 einer vollen Aushilfsstelle	0,125
<b>7</b>	<b>Summe mit Online-MP</b>			<b>2,83</b>