



Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 03.09.2019

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2020, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau)

Beträge in T€ (inkl. MWSt.) gerundet	Plan 2020	
	T€ brutto	%
bezogene Leistungen ("Materialaufwand")*	20,4	6,4
Personalkosten	197,6	61,7
davon Soz.-Abg.	35,8	11,2
Raumkosten	12,0	3,7
bis 2018 Sonst. Raumkosten		0,0
Versicherungen/Beiträge	2,4	0,7
Fahrzeugkosten	6,7	2,1
Werbung/Vertrieb/Projekte**	51,1	15,9
Abschreibungen (inkl. GWG)	8,0	2,5
sonstige Aufwendungen	21,7	6,8
Steuern	0,5	0,2
Summe Aufwendungen	320,4	100,0
Erlöse	0	0,0
Sonst. Erlöse	20,4	6,4
Aufwandszuschuss	300,0	93,6
= Betriebsergebnis	0,0	0,0
- Zinsen	0,0	0,0
= Überschuss/Defizit	0,0	0,0
Investitionen	0,0	
Einzahlung in Sonderposten Rücklage	0,0	
Zuschuss gesamt	300,0	

*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

**inkl. Budget für die Partnerschaft Innenstadt

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2020, Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>		Plan				
		2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	Aufwandszuschuss Stadt Neustadt	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2	Abschreibungen (ohne GWG)	8,0	8,0	8,0	8,0	5,5
3	Zuführung zu SoPo Rücklageanteil ("Investitionszuschuss")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	308,0	308,0	308,0	308,0	305,5
<u>Ausgaben</u>						
1	Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Jahresverlust ohne Abschreibungen (ohne Ausgaben Tourist-Info)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
3	Entnahme aus Rücklagen ("SoPo mit Rücklageanteil")	8,0	8,0	8,0	8,0	5,5
	Summe	308,0	308,0	308,0	308,0	305,5

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2020, 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	30,0	0,0	30,7	0,0	31,4	0,0	32,1	0,0	32,8	0,0	33,5	0,0	34,2	0,0	34,9	0,0	35,6	0,0	36,2	0,0	36,8	0,0	37,4	0,0						
Einzahlungen																														
Aufwandsausgleich	21,4		24,5		20,1		41,6		23,5		20,1		20,1		20,6		23,5		20,0		43,8		20,8				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		
Summe der Einzahlungen	23,1	0,0	26,2	0,0	21,8	0,0	43,3	0,0	25,2	0,0	21,8	0,0	21,8	0,0	22,3	0,0	25,2	0,0	21,7	0,0	45,5	0,0	22,5	0,0			320,4	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	15,4		15,4		15,4		15,4		15,4		15,4		15,4		15,4		15,4		15,4		28,2		15,4				197,6	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	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0				12,0	0,0		
Versicherungen (betrieblich)	0,0		2,4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0				2,4	0,0		
Fahrzeugkosten	0,8		0,5		0,5		0,5		0,9		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5				6,7	0,0		
Werbung/Vertrieb/Projekte**	1,5		1,5		1,5		20,0		1,5		1,5		1,5		1,5		5,0		1,5		12,5		1,6				51,1	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	2,0		3,0		1,0		4,0		4,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0				21,7	0,0		
Summe der Auszahlungen	22,4	0,0	25,5	0,0	21,1	0,0	42,6	0,0	24,5	0,0	21,1	0,0	21,1	0,0	21,6	0,0	24,6	0,0	21,1	0,0	44,9	0,0	21,9	0,0			312,4	0,0		
Über-/Unterdeckung / Monat	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0						
Über-/Unterdeckung / kumuliert	30,7	0,0	31,4	0,0	32,1	0,0	32,8	0,0	33,5	0,0	34,2	0,0	34,9	0,0	35,6	0,0	36,2	0,0	36,8	0,0	37,4	0,0	38,0	0,0						

*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

**inkl. Budget für die Partnerschaft Innenstadt

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2020, Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2020		
		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	Summe			2,58