



# **Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH**

## **Wirtschaftsplan 2021**

**Stand: 15.10.2020**

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2021, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau)

	Plan 2021	
	T€ brutto	%
Beträge in T€ (inkl. MwSt.) gerundet		
bezogene Leistungen ("Materialaufwand")*	20,4	6,4
Personalkosten	203,6	63,5
	38,6	12,1
	12,0	3,7
Raumkosten	2,5	0,8
Versicherungen/Beiträge	7,5	2,3
Fahrzeugkosten	49,4	15,4
Werbung/Vertrieb/Projekte**	8,0	2,5
Abschreibungen (inkl. GWG)	16,5	5,1
sonstige Aufwendungen	0,5	0,2
Steuern		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>320,4</b>	<b>100,0</b>
Erlöse	0	0,0
Sonst. Erlöse	20,4	6,4
Aufwandszuschuss	300,0	93,6
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>- Zinsen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Überschuss/Defizit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investitionen	0,0	
Einzahlung in Sonderposten Rücklage	0,0	
<b>Zuschuss gesamt</b>	<b>300,0</b>	

\*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

\*\*inkl. Budget für die Partnerschaft Innenstadt

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2021, Vermögensplan

	Plan				
	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Einnahmen</u>	T€	T€	T€	T€	T€
1 Aufwandszuschuss Stadt Neustadt	300,0	300,0	290,0	300,0	300,0
2 Abschreibungen (ohne GWG)	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
3 Zuführung zu SoPo Rücklageanteil ("Investitionszuschuss")	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>
<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	8,0
<b>Summe</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>	<b>308,0</b>

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2021, 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		
<b>Liquide Mittel</b>																												
Kasse/Bank	38,0	0,0	38,7	0,0	39,4	0,0	40,1	0,0	40,8	0,0	41,5	0,0	42,2	0,0	42,9	0,0	43,6	0,0	44,2	0,0	44,8	0,0	44,8	0,0	45,4	0,0		
Einzahlungen																												
Aufwandsausgleich	20,7		22,9		21,6		42,1		21,0		20,9		22,6		20,9		23,8		20,3				42,5		20,7		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		1,7		20,4	0,0
Summe der Einzahlungen	22,4	0,0	24,6	0,0	23,3	0,0	43,8	0,0	22,7	0,0	22,6	0,0	24,3	0,0	22,6	0,0	25,5	0,0	22,0	0,0	44,2	0,0	44,2	0,0	22,4	0,0	320,4	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	0,0
Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten	15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		28,7		15,9		203,6	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		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		1,0		12,0	0,0
Versicherungen (betrieblich)	0,0		2,5		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		2,5	0,0
Fahrzeugkosten	0,8		0,5		0,5		0,5		1,0		1,0		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,6		0,6		7,5	0,0
Werbung/Vertrieb/Projekte**	1,5		1,5		1,5		20,0		1,5		1,5		1,5		1,5		5,0		5,0		1,5		10,8		1,6		49,4	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
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		0,0		0,5	0,0
sonstige Ausgaben	0,8		0,8		2,0		4,0		0,9		0,8		3,0		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		1,0		16,5	0,0
Summe der Auszahlungen	21,7	0,0	23,9	0,0	22,6	0,0	43,1	0,0	22,0	0,0	21,9	0,0	23,6	0,0	21,9	0,0	24,9	0,0	21,4	0,0	43,6	0,0	43,6	0,0	21,8	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	0,6	0,0		
<b>Über-/Unterdeckung / kumuliert</b>	38,7	0,0	39,4	0,0	40,1	0,0	40,8	0,0	41,5	0,0	42,2	0,0	42,9	0,0	43,6	0,0	44,2	0,0	44,8	0,0	45,4	0,0	45,4	0,0	46,0	0,0		

\*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

\*\*inkl. Budget für die Partnerschaft Innenstadt

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2021, Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2021		
		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
<b>4</b>	<b>Summe</b>			<b>2,58</b>