



Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Stand: 23.08.21

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2022, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau)

Beträge in T€ (inkl. MwSt.) gerundet	Plan 2022		+Ergänzung Citymanagement T€ brutto
	T€ brutto	%	
bezogene Leistungen ("Materialaufwand")*	20,4	6,4	4,0
Personalkosten	203,0	63,4	25,5
	38,9	12,1	5,0
Raumkosten	12,0	3,8	4,0
Versicherungen/Beiträge	2,5	0,8	0,5
Fahrzeugkosten	7,5	2,3	0,0
Werbung/Vertrieb/Projekte**	50,1	15,6	0,0
Abschreibungen (inkl. GWG)	8,0	2,5	2,0
sonstige Aufwendungen	16,4	5,1	3,0
Steuern	0,5	0,2	0,0
Summe Aufwendungen	320,4	100,0	39,0
Erlöse	0	0,0	0,0
Sonst. Erlöse	20,4	6,4	4,0
Aufwandszuschuss	300,0	93,6	35,0
= Betriebsergebnis	0,0	0,0	0,0
- Zinsen	0,0	0,0	0,0
= Überschuss/Defizit	0,0	0,0	0,0
Investitionen	0,0		6,0
Einzahlung in Sonderposten Rücklage	0,0		6,0
Zuschuss gesamt	300,0		341,0

*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

**inkl. Budget für die Partnerschaft Innenstadt

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2022, Vermögensplan

	Plan				
	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen</u>	T€	T€	T€	T€	T€
1 Aufwandszuschuss Stadt Neustadt	300,0	290,0	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	10,0	0,0	0,0	0,0
Summe	308,0	308,0	298,0	308,0	308,0
<u>Ausgaben</u>					
1 Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Jahresverlust ohne Abschreibungen	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
Summe	308,0	308,0	308,0	308,0	308,0

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2022, 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	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		23,0		20,9		23,8		20,3				42,2		20,6		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	24,7	0,0	22,6	0,0	25,5	0,0	22,0	0,0	43,9	0,0	22,3	0,0	22,3	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	0,0		
Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten bezogene Leistungen*	15,8		15,8		15,8		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		203,0	0,0		
Raumkosten inkl. Nebenkosten	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		
Versicherungen (betrieblich)	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		
Fahrzeugkosten	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		
Werbung/Vertrieb/Projekte**	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		
Zinsen inkl. Kontokorrent	1,6		1,6		1,6		20,0		1,5		1,5		1,9		1,5		5,0		5,0		1,5		10,8		1,6		50,1	0,0		
Steuern	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		
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		0,9		16,4	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	24,0	0,0	21,9	0,0	24,9	0,0	21,4	0,0	43,3	0,0	21,7	0,0	21,7	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				
Über-/Unterdeckung / kumuliert	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 2022, Finanzplan (Liquiditätsvorschau), mit Ergänzung Citymanagement

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	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	29,5		25,7		24,4		44,9		23,8		23,7		25,8		23,7		26,6		23,1				46,2		23,4		341,1	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			
Summe der Einzahlungen	31,2	0,0	27,4	0,0	26,1	0,0	46,6	0,0	25,5	0,0	25,4	0,0	27,5	0,0	25,4	0,0	28,3	0,0	24,8	0,0	47,9	0,0	25,1	0,0	25,1	0,0	361,5	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	0,0
Ergänzung Citymanagement Invest.	6,0																										6,0	0,0
Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten	15,8		15,8		15,8		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		15,9		28,4		15,9		15,9		203,0	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		0,6		0,6		0,6		7,5	0,0
Werbung/Vertrieb/Projekte**	1,6		1,6		1,6		20,0		1,5		1,5		1,9		1,5		5,0		1,5		10,8		1,6		1,6		50,1	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	0,0
Ergänzung Citymanagement	2,8		2,8		2,8		2,8		2,8		2,8		2,8		2,8		2,8		2,8		3,9		2,8		2,8		35,0	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		0,9		16,4	0,0
Summe der Auszahlungen	30,5	0,0	26,7	0,0	25,4	0,0	45,9	0,0	24,8	0,0	24,7	0,0	26,8	0,0	24,7	0,0	27,7	0,0	24,2	0,0	47,3	0,0	24,5	0,0	24,5	0,0	353,5	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		
Über-/Unterdeckung / kumuliert	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	46,0	0,0	46,0	0,0		

*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

**inkl. Budget für die Partnerschaft Innenstadt

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2022, Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2022		
		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
+	Ergänzung Citymanagement	1	Anlehnung TVöD ohne VBL	0,5
Summe mit Ergänzung				3,08