



Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 19.09.22

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2023, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau)

Beträge in T€ (inkl. MWSt.) gerundet	Plan 2023	
	T€ brutto	%
bezogene Leistungen ("Materialaufwand")*	24,6	7,6
Personalkosten	212,7	65,5
davon Soz.-Abg.	39,9	12,3
Raumkosten	15,5	4,8
Versicherungen/Beiträge	2,5	0,8
Fahrzeugkosten	8,0	2,5
Werbung/Vertrieb/Projekte**	36,9	11,4
Abschreibungen (inkl. GWG)	7,5	2,3
sonstige Aufwendungen	16,4	5,1
Steuern	0,5	0,2
Summe Aufwendungen	324,6	100,0
Erlöse	0,0	0,0
Sonst. Erlöse	24,6	7,6
Aufwandszuschuss	300,0	92,4
= 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, inkl. Lfd. Kosten Wifi4EU = 4 TEUR p. a.

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2023, Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>		Plan				
		2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1	Aufwandszuschuss Stadt Neustadt	300,0	290,0	300,0	300,0	300,0
2	Abschreibungen (ohne GWG)	6,5	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	306,5	308,0	308,0	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")	6,5	8,0	8,0	8,0	8,0
	Summe	306,5	308,0	308,0	308,0	308,0

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2023, 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																								
Liquide Mittel																												
Kasse/Bank	46,0	0,0	46,6	0,0	47,2	0,0	47,8	0,0	48,4	0,0	49,0	0,0	49,7	0,0	50,4	0,0	51,1	0,0	51,7	0,0	52,3	0,0	53,0	0,0				
Einzahlungen																												
Aufwandsausgleich	21,2		23,4		22,6		25,6		22,4		23,4		24,8		25,4		21,8		23,6		44,1		21,7				300,0	0,0
Erlöse Tourist-Info, TTK, GfW, Stadtmarketing	2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1				24,6	0,0
Summe der Einzahlungen	23,3	0,0	25,5	0,0	24,7	0,0	27,7	0,0	24,5	0,0	25,5	0,0	26,9	0,0	27,5	0,0	23,9	0,0	25,7	0,0	46,1	0,0	23,8	0,0			324,6	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	16,6		16,6		16,6		16,6		16,6		16,6		16,6		16,6		16,6		16,6		29,8		16,8				212,6	0,0
bezogene Leistungen*	2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1		2,1				24,6	0,0
Raumkosten inkl. Nebenkosten	1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3		1,2		1,3		1,3		1,3		1,3		1,3				15,5	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				2,5	0,0
Fahrzeugkosten	0,9		0,6		0,6		0,6		1,0		1,0		0,5		0,5		0,5		0,6		0,6		0,6				8,0	0,0
Werbung/Vertrieb/Projekte**	1,0		1,0		2,0		2,0		2,0		3,0		5,0		5,0		2,0		1,5		10,9		1,5				36,9	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	0,8		0,8		1,5		4,5		0,9		0,8		0,8		0,8		0,8		3,0		0,8		0,9				16,4	0,0
Summe der Auszahlungen	22,7	0,0	24,9	0,0	24,1	0,0	27,1	0,0	23,9	0,0	24,8	0,0	26,2	0,0	26,8	0,0	23,3	0,0	25,1	0,0	45,4	0,0	23,2	0,0			317,0	0,0
Über-/Unterdeckung / Monat	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,7	0,0	0,6	0,0				
Über-/Unterdeckung / kumuliert	46,6	0,0	47,2	0,0	47,8	0,0	48,4	0,0	49,0	0,0	49,7	0,0	50,4	0,0	51,1	0,0	51,7	0,0	52,3	0,0	53,0	0,0	53,6	0,0				

*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

**inkl. Budget für die Partnerschaft Innenstadt u. inkl. Budget Wifi4EU

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2023, Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2023		
		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	1	1/2 Minijob	0,125
5	Summe			2,71