



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

## **Wirtschaftsplan 2024**

**Stand: 18.10.2023**

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2024, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau)

| Beträge in T€ (inkl. MWSt.) gerundet     | Plan 2024    |              |
|--|--------------|--------------|
|  | T€ brutto    | %            |
| bezogene Leistungen ("Materialaufwand")* | 21,5         | 6,7          |
| Personalkosten                           | 221,1        | 68,8         |
|  | 41,7         | 13,0         |
| davon Soz.-Abg.                          | 12,7         | 4,0          |
| Raumkosten                               | 2,6          | 0,8          |
| Versicherungen/Beiträge                  | 8,5          | 2,6          |
| Fahrzeugkosten                           | 30,2         | 9,4          |
| Werbung/Vertrieb/Projekte**              | 6,9          | 2,1          |
| Abschreibungen (inkl. GWG)               | 17,5         | 5,4          |
| sonstige Aufwendungen                    | 0,5          | 0,2          |
| Steuern                                  |              |              |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                | <b>321,5</b> | <b>100,0</b> |
| Erlöse                                   | 0,0          | 0,0          |
| Sonst. Erlöse*                           | 21,5         | 6,7          |
| Aufwandszuschuss                         | 300,0        | 93,3         |
| <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>Zuschluss gesamt</b>                  | <b>300,0</b> |              |

\*Aufwendungen bzw. Erlöse für untervermietete Geschäftsräume

\*\*inkl. Budget für die Partnerschaft Innenstadt, inkl. Lfd. Kosten Wifi4EU+Infoterminal

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2024, Vermögensplan

|  | Plan         |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
| <u>Einnahmen</u>   | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           |
| 1   Aufwandszuschuss Stadt Neustadt                              | 300,0        | 290,0        | 300,0        | 300,0        | 300,0        |
| 2   Abschreibungen (ohne GWG)                                    | 6,9          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          |
| 3   Zuführung zu SoPo Rücklageanteil<br>("Investitionszuschuss") | 0,0          | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Summe</b>   | <b>306,9</b> | <b>308,0</b> | <b>308,0</b> | <b>308,0</b> | <b>308,0</b> |
| <u>Ausgaben</u>  |              |              |              |              |              |
| 1   Investitionen  | 0,0          | 10,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2   Jahresverlust ohne Abschreibungen                            | 300,0        | 290,0        | 300,0        | 300,0        | 300,0        |
| 3   Entnahme aus Rücklagen<br>("SoPo mit Rücklageanteil")        | 6,9          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          |
| <b>Summe</b>   | <b>306,9</b> | <b>308,0</b> | <b>308,0</b> | <b>308,0</b> | <b>308,0</b> |

\* Umzug

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2024, 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                                    | 53,6 | 0,0 | 54,2 | 0,0 | 54,8 | 0,0 | 55,4 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 56,6 | 0,0 | 57,2 | 0,0 | 57,8 | 0,0 | 58,4 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 59,5 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0   | 0,0 |       |     |
| Einzahlungen                                  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |        |     |       |     |
| Aufwandsausgleich                             | 23,3 |     | 24,6 |     | 26,0 |     | 24,1 |     | 22,5 |     | 22,5 |     | 22,0 |     | 25,5 |     | 29,8 |     | 21,0 |     | 34,7 |     | 24,0 |     |        |     | 300,0 | 0,0 |
| Erlöse Tourist-Info, TKK, GfW, Stadtmarketing | 1,7  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8    |     | 21,5  | 0,0 |
| Summe der Einzahlungen                        | 25,0 | 0,0 | 26,4 | 0,0 | 27,8 | 0,0 | 25,9 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 25,8 | 0,0 |        |     | 321,5 | 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          | 16,7 |     | 16,7 |     | 17,3 |     | 17,3 |     | 17,3 |     | 17,3 |     | 17,3 |     | 17,3 |     | 18,3 |     | 17,3 |     | 31,0 |     | 17,3 |     |        |     | 221,1 | 0,0 |
| bezogene Leistungen*                          | 1,7  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8  |     | 1,8    |     | 21,5  | 0,0 |
| Raumkosten inkl. Nebenkosten                  | 1,1  |     | 1,1  |     | 1,1  |     | 1,1  |     | 1,0  |     | 1,0  |     | 1,0  |     | 1,0  |     | 1,0  |     | 1,0  |     | 1,1  |     | 1,1  |     | 1,1    |     | 12,7  | 0,0 |
| Versicherungen (betrieblich)                  | 0,0  |     | 2,6  |     | 0,0  |     | 0,0  |     | 0,0  |     | 0,0  |     | 0,0  |     | 0,0  |     | 0,0  |     | 0,0  |     | 0,0  |     | 0,0  |     | 0,0    |     | 2,6   | 0,0 |
| Fahrzeugkosten                                | 0,9  |     | 0,6  |     | 0,6  |     | 0,6  |     | 1,1  |     | 1,1  |     | 0,6  |     | 0,6  |     | 0,6  |     | 0,6  |     | 0,6  |     | 0,6  |     | 0,6    |     | 8,5   | 0,0 |
| Werbung/Vertrieb/Projekte**                   | 3,2  |     | 2,2  |     | 0,7  |     | 3,7  |     | 1,7  |     | 1,7  |     | 1,7  |     | 1,7  |     | 8,5  |     | 0,7  |     | 0,7  |     | 0,7  |     | 3,7    |     | 30,2  | 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  |     | 5,7  |     | 0,8  |     | 0,8  |     | 0,8  |     | 0,8  |     | 3,8  |     | 0,8  |     | 0,8  |     | 0,8  |     | 0,8  |     | 0,8    |     | 17,5  | 0,0 |
| Summe der Auszahlungen                        | 24,4 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 27,2 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | 26,7 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 22,3 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 25,3 | 0,0 |        |     | 314,6 | 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 | 0,6  | 0,0 | 0,6  | 0,0 | 0,6  | 0,0 | 0,6  | 0,0 | 0,6  | 0,0 | 0,5  | 0,0 | 0,5  | 0,0 | 0,5    | 0,0 |       |     |
| <b>Über-/Unterdeckung / kumuliert</b>         | 54,2 | 0,0 | 54,8 | 0,0 | 55,4 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 56,6 | 0,0 | 57,2 | 0,0 | 57,8 | 0,0 | 58,4 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | 59,5 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 60,5   | 0,0 |       |     |

\*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

\*\*inkl. Budget für die Partnerschaft Innenstadt u. inkl. Budget Wifi4EU+Infoterminal

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2024, Stellenübersicht

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Stelle<br>Funktionsbezeichnung | 2024   |                            |                        |
|----------|--|--------|----------------------------|------------------------|
|          |  | Anzahl | Bewertung                  | Stellenanteil<br>zu VZ |
| 1        | Geschäftsführer                                | 1      | priv.-wirtschaftl. Vertrag | 1,00                   |
| 2        | Geschäftsführer-Assistentin                    | 1      | Anlehnung TVöD<br>ohne VBL | 0,58                   |
| 3        | Citymanagerin                                  | 1      | Anlehnung TVöD<br>ohne VBL | 1,00                   |
| 4        | Summe  |        |                            | 2,58                   |