



Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Stand: 19.08.2024

Wirtschaftsplan 2025, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau)

Beträge in T€ (inkl. MWSt.) gerundet	Plan 2025	
	T€ brutto	%
bezogene Leistungen ("Materialaufwand")*	5,6	1,9
Personalkosten	236,7	81,5
davon Soz.-Abg.	43,1	14,8
Raumkosten	9,3	3,2
Versicherungen/Beiträge	2,5	0,9
Fahrzeugkosten	7,5	2,6
Werbung/Vertrieb/Projekte**	10,0	3,4
Abschreibungen (inkl. GWG)	3,5	1,2
sonstige Aufwendungen	15,0	5,2
Steuern	0,5	0,2
Summe Aufwendungen	290,6	100,0
Erlöse	0,0	0,0
Sonst. Erlöse*	5,6	1,9
Aufwandszuschuss	285,0	98,1
= 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	285,0	

*Aufwendungen bzw. Erlöse für untervermietete Geschäftsräume

**inkl. lfd. Kosten Wifi4EU+Infoterminal

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2025, Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>		Plan				
		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
1	Aufwandszuschuss Stadt Neustadt	285,0	285,0	290,0	290,0	290,0
2	Abschreibungen (ohne GWG)	3,5	3,5	5,0	5,0	5,0
3	Zuführung zu SoPo Rücklageanteil ("Investitionszuschuss")	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	288,5	298,5	295,0	295,0	295,0
<u>Ausgaben</u>						
			*			
1	Investitionen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
2	Jahresverlust ohne Abschreibungen	285,0	285,0	290,0	290,0	290,0
3	Entnahme aus Rücklagen ("SoPo mit Rücklageanteil")	3,5	3,5	5,0	5,0	5,0
	Summe	288,5	298,5	295,0	295,0	295,0

* endgültiger Umzug

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2025, 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												
Liquide Mittel																										
Kasse/Bank	50,0	0,0	50,3	0,0	50,6	0,0	50,9	0,0	51,2	0,0	51,5	0,0	51,8	0,0	52,1	0,0	52,4	0,0	52,7	0,0	53,0	0,0	53,3	0,0		
Einzahlungen																										
Aufwandsausgleich	21,0		23,3		26,2		21,3		23,3		23,2		21,3		24,6		21,3		21,3		37,0		21,2		285,0	0,0
Erlöse GfW, Stadtmarketing	0,5		0,5		0,5		0,5		0,4		0,4		0,4		0,4		0,5		0,5		0,5		0,5		5,6	0,0
Summe der Einzahlungen	21,5	0,0	23,8	0,0	26,7	0,0	21,8	0,0	23,7	0,0	23,6		21,7	0,0	25,0	0,0	21,8	0,0	21,8	0,0	37,5	0,0	21,7	0,0	290,6	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	18,0		18,0		18,5		18,5		18,5		18,5		18,5		18,5		18,5		18,5		34,2		18,5		236,7	0,0
bezogene Leistungen*	0,5		0,5		0,5		0,5		0,4		0,4		0,4		0,4		0,5		0,5		0,5		0,5		5,6	0,0
Raumkosten inkl. Nebenkosten	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,7		0,7		0,7		0,8		0,8		0,8		0,8		9,3	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	0,8		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,7		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		7,5	0,0
Werbung/Vertrieb/Projekte**	0,5		0,5		0,5		0,5		2,5		2,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		10,0	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	0,6		0,6		5,5		0,6		0,6		0,6		0,6		3,5		0,6		0,6		0,6		0,6		15,0	0,0
Summe der Auszahlungen	21,2	0,0	23,5	0,0	26,4	0,0	21,5	0,0	23,4	0,0	23,3	0,0	21,4	0,0	24,7	0,0	21,5	0,0	21,5	0,0	37,2	0,0	21,5	0,0	287,1	0,0
Über-/Unterdeckung / Monat	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0		
Über-/Unterdeckung / kumuliert	50,3	0,0	50,6	0,0	50,9	0,0	51,2	0,0	51,5	0,0	51,8	0,0	52,1	0,0	52,4	0,0	52,7	0,0	53,0	0,0	53,3	0,0	53,5	0,0		

*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

**inkl. Budget Wifi4EU+Infoterminal

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2025, Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2025		
		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