



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

## **Wirtschaftsplan 2026**

**Stand: 19.09.25**

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

## Wirtschaftsplan 2026, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau)

\*Aufwendungen bzw. Erlöse für untervermietete Geschäftsräume

\*\*inkl. Ifd. Kosten WiFi4EU

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2026, Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>		Plan			
		2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
1	Aufwandszuschuss Stadt Neustadt	285,0	285,0	285,0	285,0
2	Abschreibungen (ohne GWG)	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Zuführung zu SoPo Rücklageanteil ("Investitionszuschuss")	0,0	0,0	10,0	0,0
<b>Summe</b>		<b>288,5</b>	<b>288,5</b>	<b>298,5</b>	<b>288,5</b>
<u>Ausgaben</u>					
1	Investitionen	0,0	0,0	10,0	0,0
2	Jahresverlust ohne Abschreibungen	281,5	281,5	281,5	281,5
3	Entnahme aus Rücklagen ("SoPo mit Rücklageanteil")	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>Summe</b>		<b>285,0</b>	<b>285,0</b>	<b>295,0</b>	<b>285,0</b>

## Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

### Wirtschaftsplan 2026, 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																						
<b>Liquide Mittel</b>																										
Kasse/Bank	53,5	0,0	53,7	0,0	54,2	0,0	54,8	0,0	55,0	0,0	55,2	0,0	55,4	0,0	55,6	0,0	55,8	0,0	56,0	0,0	56,3	0,0	56,8	0,0		
Einzahlungen																										
Aufwandsausgleich	20,6		23,5		31,5		22,3		22,4		22,4		20,5		24,2		20,4		20,8		35,7		20,7		285,0	0,0
Erlöse GfW, Stadtmarketing	0,5		0,5		0,5		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,5		0,5		0,5		5,4	0,0
Summe der Einzahlungen	21,1	0,0	24,0	0,0	32,0	0,0	22,7	0,0	22,8	0,0	22,8		20,9	0,0	24,6	0,0	20,8	0,0	21,3	0,0	36,2	0,0	21,2	0,0	290,4	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
Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten	17,4		17,4		17,4		17,4		17,6		17,6		17,6		17,6		17,6		17,6		32,2		17,6		225,0	0,0
bezogene Leistungen*	0,5		0,5		0,5		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,5		0,5		0,5		5,4	0,0
Raumkosten inkl. Nebenkosten	1,3		1,3		1,3		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		1,3		1,3		1,3		15,0	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		2,5	0,0
Fahrzeugkosten	0,8		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		8,0	0,0
Werbung/Vertrieb/Projekte**	0,1		0,3		5,0		2,0		2,0		2,0		0,1		0,1		0,1		0,3		0,3		0,1		12,4	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
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		6,5		0,8		0,7		0,7		0,7		4,0		0,7		0,7		0,8		0,8		18,0	0,0
Summe der Auszahlungen	20,9	0,0	23,5	0,0	31,4	0,0	22,5	0,0	22,6	0,0	22,6	0,0	20,7	0,0	24,4	0,0	20,6	0,0	21,0	0,0	35,7	0,0	20,9	0,0	286,8	0,0
Über-/Unterdeckung / Monat	0,2	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0		
Über-/Unterdeckung / kumuliert	53,7	0,0	54,2	0,0	54,8	0,0	55,0	0,0	55,2	0,0	55,4	0,0	55,6	0,0	55,8	0,0	56,0	0,0	56,3	0,0	56,8	0,0	57,1	0,0		

\*Aufwendungen für unvermietete Geschäftsräume

\*\*inkl. Budget WiFi4EU

**Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH****Wirtschaftsplan 2026, Stellenübersicht**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2026		
		Anzahl	Bewertung	Stellenanteil zu VZ
1	Geschäftsführer	1	priv.-wirtschaftl. Vertrag	1,00
2	Geschäftsführer-Assistentin	1	Anlehnung TVöD ohne VBL	0,58
3	Citymanager (m/w/d)	1	Anlehnung TVöD ohne VBL	1,00
4	Summe			2,58