



Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2027

13.08.2026

Wirtschaftsplan 2027, Erfolgsplan (Rentabilitätsvorschau)

Beträge in T€ (inkl. MWSt.) gerundet	Plan 2027	
	T€ brutto	%
bezogene Leistungen ("Materialaufwand")*	5,4	1,9
Personalkosten	230,5	79,4
davon Soz.-Abg.	44,7	15,4
Raumkosten	15,0	5,2
Versicherungen/Beiträge	2,5	0,9
Fahrzeugkosten	8,5	2,9
Werbung/Vertrieb/Projekte**	7,4	2,5
Abschreibungen (inkl. GWG)	3,6	1,2
sonstige Aufwendungen	17,0	5,9
Steuern	0,5	0,2
Summe Aufwendungen	290,4	100,0
Erlöse	0,0	0,0
Sonst. Erlöse*	5,4	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/Fremdleistungen

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2027, Vermögensplan

<u>Einnahmen</u>		Plan				
		2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€
1	Aufwandszuschuss Stadt Neustadt	285,0	290,0	290,0	295,0	295,0
2	Abschreibungen (ohne GWG)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Zuführung zu SoPo Rücklageanteil ("Investitionszuschuss")	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	288,6	293,6	293,6	298,6	298,6
	<u>Ausgaben</u>					
1	Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Jahresverlust ohne Abschreibungen	281,5	286,5	286,5	291,5	291,5
3	Entnahme aus Rücklagen ("SoPo mit Rücklageanteil")	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Summe	285,0	290,0	290,0	295,0	295,0

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2027, 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	42,0	0,0	41,6	0,0	41,7	0,0	41,7	0,0	43,2	0,0	44,8	0,0	46,4	0,0	46,1	0,0	46,0	0,0	45,6	0,0	45,5	0,0	45,8	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	0,0	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	18,0		18,0		18,0		18,0		18,0		18,0		18,0		18,0		18,0		18,0		32,5		18,0		230,5	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		0,7		0,7		0,7		0,7		0,7		8,5	0,0
Werbung/Vertrieb/Projekte**	0,2		0,2		5,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		7,4	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	0,7		0,7		6,3		0,7		0,7		0,7		0,7		3,7		0,7		0,7		0,7		0,7		17,0	0,0
Summe der Auszahlungen	21,5	0,0	23,9	0,0	32,0	0,0	21,2	0,0	21,2	0,0	21,2	0,0	21,2	0,0	24,7	0,0	21,2	0,0	21,4	0,0	35,9	0,0	21,4	0,0	286,8	0,0
Über-/Unterdeckung / Monat	-0,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	-0,3	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,0	-0,1	0,0	0,3	0,0	-0,2	0,0		
Über-/Unterdeckung / kumuliert	41,6	0,0	41,7	0,0	41,7	0,0	43,2	0,0	44,8	0,0	46,4	0,0	46,1	0,0	46,0	0,0	45,6	0,0	45,5	0,0	45,8	0,0	45,6	0,0		

*Aufwendungen für untervermietete Geschäftsräume

**inkl. Budget Wifi4EU u. Terminal Bhf.

Wirtschaftsförderung Neustadt a. Rbge. GmbH

Wirtschaftsplan 2027, Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Funktionsbezeichnung	2027		
		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 (m/w/d)	1	Anlehnung TVöD ohne VBL	1,00
4	Summe			2,58