

Wirtschaftsplanung WRS GmbH 2020 - 2023

I Erfolgsplan	Jahresabschluss	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Umsatzerlöse						
Erlöse	1.719.039	1.236.700	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Geschäftsbesorgung LRA ES	53.100	73.300	74.800	74.800	74.800	74.800
Geschäftsbesorgung LRA BB	32.159	27.500	26.800	26.800	26.800	26.800
Geschäftsbesorgung LRA RMK	47.840	47.840	54.600	54.600	54.600	54.600
Geschäftsbesorgung LRA GP	65.477	65.475	65.475	65.475	65.475	65.475
Geschäftsbesorgung LRA LB	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Sponsoring KSK Waiblingen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sponsoring KSK Böblingen	50.420	50.420	50.420	50.420	50.420	50.420
Sponsoring Banken / Firmen LB	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Mieteinnahmen	105.924	122.500	115.000	115.000	115.000	115.000
Getränkeabrechnung	2.069	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
Verkauf Parktickets	0	250	0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	2.136.027	1.685.235	1.933.595	1.933.595	1.933.595	1.933.595
Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	886	2.000	0	0	0	0
Institutionelle Förderung VRS	4.500.000	4.650.000	4.750.000	4.850.000	4.950.000	5.050.000
Zuschüsse aus Förderprojekten	1.046.588	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	600.000
Ertrag aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung von Rückstellungen	24.769	0	0	0	0	0
Verrechnete sonstige Sachbezüge (keine Ware)	213	650	0	0	0	0
Verrechnete sonstige Sachbezüge (USt 19%)	51.137	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Periodenfremde Erträge	854	0	0	0	0	0
Erstattungen Aufwendungsausgleichsgesetz	17.361	0	0	0	0	0
Summe Sonstige betriebliche Erträge	5.641.807	5.701.650	5.800.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
Summe betriebliche Erträge	7.777.834	7.386.885	7.733.595	7.433.595	7.533.595	7.633.595
Aufwendungen						
Materialaufwand	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Materialaufwand	100.371	122.500	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe Materialaufwand	100.371	122.500	115.000	115.000	115.000	115.000

I Erfolgsplan	Jahresabschluss	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkosten						
Löhne und Gehälter	3.905.165	3.999.800	4.250.000	4.335.000	4.420.000	4.500.000
Sozialkosten	681.052	737.453	765.000	780.300	795.600	810.000
zusätzliche Aufwendungen für Altersvorsorge	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Personalkosten	4.586.217	4.987.253	5.265.000	5.365.300	5.465.600	5.560.000
Abschreibungen						
Abschreibungen (inkl. Anlagenabgänge)	162.704	140.000	140.000	100.000	100.000	100.000
Summe Abschreibungen	162.704	140.000	140.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskosten						
Kosten der allg. Verwaltung		230.000	230.000	240.000	250.000	260.000
Kosten der Organisation	1.246.524	350.000	350.000	360.000	370.000	380.000
Kosten des Bürobetriebs		830.000	830.000	840.000	850.000	860.000
Projektkosten						
Investitionen und Ansiedlungen unterstützen		915.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Unternehmertum und Kreativität fördern		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Technologischer Wandel und Digitalisierung vorantreiben		705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
Standort positionieren	3.719.056	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ressourcen nachhaltig nutzen		230.000	250.000	290.000	290.000	290.000
Fachkräfte qualifizieren, gewinnen und binden		385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Allgemeinkosten Projekte		175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Beteiligungen						
Film- und Medienfestival gGmbH		339.390	384.990	384.990	384.990	384.990
BioRegio STERN Management GmbH	867.775	279.400	279.400	279.400	279.400	279.400
Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH		297.310	297.310	297.310	297.310	297.310
Gigabit Region Stuttgart GmbH	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.833.354	5.836.100	6.271.700	6.341.700	6.371.700	6.401.700
Aufwendungen gesamt	10.682.647	11.085.853	11.791.700	11.922.000	12.052.300	12.176.700

I Erfolgsplan	Jahresabschluss	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinn / Verlust Betriebsergebnis	-2.904.813	-3.698.968	-4.058.105	-4.488.405	-4.518.705	-4.543.105
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.604	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.990	-2.000	-5.572	-5.572	-5.572	-5.572
Finanzergebnis	-1.386	0	-1.572	-1.572	-1.572	-1.572
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.906.199	-3.698.968	-4.059.677	-4.489.977	-4.520.277	-4.544.677
Sonstige Steuern	-1.463	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresfehlbetrag	-2.907.663	-3.700.168	-4.061.177	-4.491.477	-4.521.777	-4.546.177
Gesellschafterbeitrag VRS (netto, ohne USt)	3.634.622	3.700.168	4.061.177	4.491.477	4.521.777	4.546.177
Gesellschafterbeitrag VRS brutto	4.325.200	4.403.200	4.832.800	5.344.858	5.380.915	5.409.951
Institutionelle Förderung (siehe Erträge)	4.400.000	4.650.000	4.750.000	4.850.000	4.950.000	5.050.000
Gesamtsumme VRS	8.725.200	9.053.200	9.582.800	10.194.858	10.330.915	10.459.951