

**Wirtschaftsplanung 2021**  
**Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH**

Stand: 9/20

I Erfolgsplan	KSt	Abschluss	Plan	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	100	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fiktive Auflösung aus dem VJ nicht verausgabter Gesellschafterbeiträge		696.271	711.198	372.934	83.497	25.959	52.199	97.965	109.597
Gesellschafterbeitrag		1.493.931	1.493.931	1.513.249	1.493.931	1.493.931	1.493.931	1.493.931	1.493.931
Institutionelle Förderung Land BW		315.494	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zuschüsse aus Förderprojekten			65.000	65.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Erträge aus Sponsoring/Drittmittel					400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
Sonst. Erträge		13.310	5.000	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe betriebliche Erträge (brutto/fiktiv) - Überleitung zur Gewinn- und Verlustrechnung siehe unten</b>		<b>2.519.006</b>	<b>2.525.129</b>	<b>2.207.183</b>	<b>2.382.429</b>	<b>2.379.891</b>	<b>2.456.130</b>	<b>2.501.896</b>	<b>2.513.528</b>
<b>Aufwendungen</b>		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Personalkosten</b>	100								
Löhne und Gehälter		849.400	1.110.000	1.059.940	1.245.160	1.263.837	1.289.114	1.314.896	1.341.194
Sozialkosten		157.303	202.500	196.089	230.355	233.810	238.486	243.256	248.121
Betriebliche AV		51.828	67.500	64.656	75.955	77.094	78.636	80.209	81.813
<b>Summe Personalkosten</b>		<b>1.058.531,06</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.320.685</b>	<b>1.551.469</b>	<b>1.574.741</b>	<b>1.606.236</b>	<b>1.638.361</b>	<b>1.671.128</b>
<b>Abschreibungen</b>									
Abschreibungen (inkl. Anlagenabgänge)		38.660	30.000	20.000	20.000	15.000	11.000	10.000	10.000
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>38.660</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>									
<b>Verwaltungskosten</b>									
Kosten der allg. Verwaltung	100	305.548	245.000	250.000	265.000	267.650	270.327	273.030	275.760
Kosten der Organisation (z.B. Kuratorium, Aufsichtsräte)	200	83.011	106.000	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kosten des Bürobetriebs	300	33.393	27.000	27.000	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218
<b>Projektkosten</b>									
Projektdurchführung	400 500	390.607	255.000	319.000	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Kommunikation	600	237.945	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>1.050.504</b>	<b>783.000</b>	<b>783.000</b>	<b>785.000</b>	<b>737.950</b>	<b>740.930</b>	<b>743.939</b>	<b>746.978</b>
<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>2.147.695</b>	<b>2.193.000</b>	<b>2.123.685</b>	<b>2.356.469</b>	<b>2.327.691</b>	<b>2.358.165</b>	<b>2.392.299</b>	<b>2.428.106</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>371.311</b>	<b>332.129</b>	<b>83.497</b>	<b>25.959</b>	<b>52.199</b>	<b>97.965</b>	<b>109.597</b>	<b>85.422</b>
Sonstige Steuern		1.623	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Zuführung / Entnahme Gesellschafterverbindlichkeit</b>		<b>372.934</b>	<b>332.129</b>	<b>83.497</b>	<b>25.959</b>	<b>52.199</b>	<b>97.965</b>	<b>109.597</b>	<b>85.422</b>
<b>Zuführung / Entnahme Gesellschafterverbindlichkeit</b>		<b>372.934</b>	<b>332.129</b>	<b>83.497</b>	<b>25.959</b>	<b>52.199</b>	<b>97.965</b>	<b>109.597</b>	<b>85.422</b>
<b>Jahresergebnis nach Zuführung / Entnahme Gesellschafterverbindlichkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Die Positionen sind gegenseitig deckungsfähig</b>									
<b>Überleitung GuV - Gesellschafterverbindlichkeiten</b>									
Anfangsbestand (aus dem VJ nicht verausgabte Gesellschafterbeiträge)		696.271		372.934	83.497	25.959	52.199	97.965	109.597
Endbestand Gesellschafterverbindlichkeit		372.934		83.497	25.959	52.199	97.965	109.597	85.422
<b>In GuV erfasster Aufwand (-) / Ertrag (+) / netto</b>		<b>323.337</b>		<b>289.436</b>	<b>57.538</b>	<b>-26.240</b>	<b>-45.766</b>	<b>-11.632</b>	<b>24.175</b>

II Finanz- und Vermögensplan	IST	Plan	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>								
Summe Erträge (ohne Auflösung/Zuführung Gesellsch.verb.)	1.822.735	2.298.931	1.834.249	2.298.931	2.353.931	2.403.931	2.403.931	2.403.931
Summe Aufwendungen	-2.146.072	-2.193.000	-2.123.685	-2.356.469	-2.327.691	-2.358.165	-2.392.299	-2.428.106
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge nicht zahlungswirksam (Auflösung Rückstellunç	-4.192							
Abschreibungen (nicht zahlungswirks.)	38.660	30.000	20.000	20.000	15.000	11.000	10.000	10.000
<b>Summe Einnahmen (netto)</b>	<b>-288.869</b>	<b>135.931</b>	<b>-269.436</b>	<b>-37.538</b>	<b>41.240</b>	<b>56.766</b>	<b>21.632</b>	<b>-14.175</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
Investitionen Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	74.379	25.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung Sonstige Aktiva/Passiva	28.878							
<b>Summe</b>	<b>103.257</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Einnahmen (netto)</b>	<b>-288.869</b>	<b>135.931</b>	<b>-269.436</b>	<b>-37.538</b>	<b>41.240</b>	<b>56.766</b>	<b>21.632</b>	<b>-14.175</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-103.257</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Nettoeinnahme (+)/-ausgabe (-)</b>	<b>-392.125</b>	<b>110.931</b>	<b>-289.436</b>	<b>-57.538</b>	<b>36.240</b>	<b>51.766</b>	<b>16.632</b>	<b>-19.175</b>
"Kassenbestand nach Investitionen" zum 1.1.	819.081	-349.069	426.956	137.519	79.981	116.221	167.987	184.619
Summe Einnahmen (netto)	-288.869	135.931	-269.436	-37.538	41.240	56.766	21.632	-14.175
Summe Ausgaben	-103.257	-25.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>"Kassenbestand nach Investitionen" zum 31.12.</b>	<b>426.956</b>	<b>-238.138</b>	<b>137.519</b>	<b>79.981</b>	<b>116.221</b>	<b>167.987</b>	<b>184.619</b>	<b>165.444</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
Vermögen zum 01.01.	25.000	25000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Stammkapital								
Saldo Erfolgsplan (nach Passivierung Gesellschafterverbindlichkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Reinvermögen zum 31.12.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

III Investitionsplan	Plan	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neuinvestitionen und Ergänzungs- bzw. Ersatzinvestitionen	25.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

IV Stellenplan Geschäftsjahr 2021	2020	2021			Stellen besetzt am 01.01.
	Plan Stellen Gesamt	Plan Stellen unbefristet	Plan Stellen befristet	Plan Stellen Gesamt	
<b>Geschäftsleitung</b>					
Geschäftsführer CEO	1	1		1	1
Geschäftsführer CFO	0,5	0,5		0,5	0,5
<b>Verwaltung/Organisation</b>					
Leitung Administration und Finanzen*	1	1		1	0,1
Assistenz der Geschäftsführung/Planung	1	1		1	0,8
Office Management/Datenschutz	0,5	0,5		0,5	0,5
<b>Projekte</b>					
Projektleitung**	9	9		9	8,5
Projektleitung /Festivals***	0	1		1	0,5
Projektleitung Innovation/Technologietransfer ****	0	1		1	1
Leitung Koordination/Strategie	1	1		1	1
Kommunikation	2	2,4		2,4	2,4
Partizipation	1	1		1	1
<b>Zwischensumme</b>	<b>17</b>	<b>19,4</b>	<b>0</b>	<b>19,4</b>	<b>17,3</b>
<b>Auszubildende</b>					
Volontäre	1		1	1	1
MBA-/MA-/BA-Studenten	1		1	1	1
<b>Zwischensumme</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19</b>	<b>19,4</b>	<b>2</b>	<b>21,4</b>	<b>19,3</b>

\* Im Wege einer Zuweisung und geringfügigen Beschäftigung besetzt. Die Kosten für die Zuweisung sind bei allg. Verwaltung veranschlagt.

\*\* Nachbesetzung /ElternzeitVertretung

\*\*\* Projektleitung Festival 0,5 bis Ende Juni, ab Juli Vollzeit/Personalkosten vom Land gefördert

\*\*\*\* Projektleitung Innovation/Technologietransfer, Personalkosten vom Land gefördert