

# Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH, Stuttgart

## Erfolgsplan 2018-2022

Entwurf

Stand: 06.11.2018

Unter dem Vorbehalt des formal noch zu erfolgenden Beschlusses zur Zuschusserhöhung

### 1. Umsatzerlöse

Anteil an Anzeigenerlösen der SM

Sonstige

**Summe Umsatzerlöse**

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Gesellschafterzuschuß der SM

Gesellschafterzuschuß des Regio e.V.

Gesellschafterzuschuß des VRS

Förderauftrag Land BW

Förderauftrag Land BW Rest aus Vorjahr

Sonstige

**Summe sonstige betriebliche Erträge**

**Gesamtsumme Erträge 1. u. 2.**

### 3. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Marketingaktivitäten mit SM

Marketing- u. Werbemaßnahmen Regio

Sonstige

**Summe Aufwand bezogene Leistungen**

### 4. Personalaufwand

Gehälter

soziale Abgaben

**Summe Personalaufwand**

### 5. Abschreibungen

immat. Vermögensgegenstände

B+G, incl."GWG-Topf"

**Summe Abschreibungen**

### 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Nutzungsbeteiligung i-Punkt SM

Instandhaltungsaufwand

Prüfungs- und Beratungskosten

Reisekosten

Bewirtung

Aufsichtsratsvergütungen

Gebühren und Beiträge

Versicherungen

Kosten des Geldverkehrs

Sonstige

**Summe Verwaltungskosten**

### Übrige Aufwendungen

Geschäftsbesorgung SM für Regio GmbH

Sonstige

**Summe übrige Aufwendungen**

**Summe sonst. betr. Aufwendungen**

**6. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge**

**7. Zinsen und ähnl. Aufwendungen**

**8. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit**

**9. Sonstige Steuern**

**10. Jahresfehlbetrag/-überschuß**

Rest bis Ende 2017

+/- Jahresergebnis 2018

**Rest Ende 2018**

**Rest Ende 2019**

**Rest Ende 2020**

**Rest Ende 2021**

**Rest Ende 2022**

	Ist 2017	Plan 2018	Hoch- Rechnung 2018
	in Euro	in Euro	in Euro
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Anteil an Anzeigenerlösen der SM	56.571	57.000	73.900
Sonstige	29.166	20.500	25.200
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>85.737</b>	<b>77.500</b>	<b>99.100</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Gesellschafterzuschuß der SM	710.000	710.000	710.000
Gesellschafterzuschuß des Regio e.V.	710.000	710.000	710.000
Gesellschafterzuschuß des VRS	710.000	710.000	710.000
Förderauftrag Land BW	130.551	130.550	109.700
Förderauftrag Land BW Rest aus Vorjahr			
Sonstige	546	1.000	1.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.261.097</b>	<b>2.261.550</b>	<b>2.240.700</b>
<b>Gesamtsumme Erträge 1. u. 2.</b>	<b>2.346.834</b>	<b>2.339.050</b>	<b>2.339.800</b>
<b>3. Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Marketingaktivitäten mit SM	1.411.467	1.475.250	1.510.600
Marketing- u. Werbemaßnahmen Regio	219.303	348.200	346.800
Sonstige	0	200	200
<b>Summe Aufwand bezogene Leistungen</b>	<b>1.630.770</b>	<b>1.823.650</b>	<b>1.857.600</b>
<b>4. Personalaufwand</b>			
Gehälter	91.496	94.900	94.900
soziale Abgaben	8.457	8.700	8.700
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>99.953</b>	<b>103.600</b>	<b>103.600</b>
<b>5. Abschreibungen</b>			
immat. Vermögensgegenstände	22.690	15.100	15.100
B+G, incl."GWG-Topf"	17.623	17.300	12.800
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>40.313</b>	<b>32.400</b>	<b>27.900</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Nutzungsbeteiligung i-Punkt SM	58.000	58.000	58.000
Instandhaltungsaufwand	0	5.000	10.000
Prüfungs- und Beratungskosten	18.464	14.400	15.300
Reisekosten	4.685	6.000	0
Bewirtung	7.923	9.000	8.400
Aufsichtsratsvergütungen	6.350	7.600	7.600
Gebühren und Beiträge	978	200	200
Versicherungen	2.444	2.900	2.900
Kosten des Geldverkehrs	324	400	400
Sonstige	564	1.000	500
<b>Summe Verwaltungskosten</b>	<b>99.732</b>	<b>104.500</b>	<b>103.300</b>
<b>Übrige Aufwendungen</b>			
Geschäftsbesorgung SM für Regio GmbH	250.000	250.000	250.000
Sonstige	1.500	100	100
<b>Summe übrige Aufwendungen</b>	<b>251.500</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>
<b>Summe sonst. betr. Aufwendungen</b>	<b>351.232</b>	<b>354.600</b>	<b>353.400</b>
<b>6. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>224.566</b>	<b>24.800</b>	<b>-2.700</b>
<b>9. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag/-überschuß</b>	<b>224.566</b>	<b>24.800</b>	<b>-2.700</b>

Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
55.500	45.500	55.500	45.500
186.000	101.000	17.000	17.000
<b>241.500</b>	<b>146.500</b>	<b>72.500</b>	<b>62.500</b>
710.000	710.000	710.000	710.000
710.000	710.000	710.000	710.000
710.000	710.000	710.000	710.000
138.500	141.400	141.400	141.400
24.800			
1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2.294.300</b>	<b>2.272.400</b>	<b>2.272.400</b>	<b>2.272.400</b>
<b>2.535.800</b>	<b>2.418.900</b>	<b>2.344.900</b>	<b>2.334.900</b>
1.575.100	1.527.550	1.561.900	1.536.800
558.700	432.700	372.700	372.700
200	200	250	200
<b>2.134.000</b>	<b>1.960.450</b>	<b>1.934.850</b>	<b>1.909.700</b>
102.400	111.200	115.400	121.200
8.900	8.900	8.900	8.900
<b>111.300</b>	<b>120.100</b>	<b>124.300</b>	<b>130.100</b>
0	0	0	0
200	200	200	0
<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
58.000	58.000	58.000	58.000
7.000	7.000	5.000	5.000
14.400	14.400	14.400	14.400
0	0	0	0
9.000	9.000	9.000	9.000
7.600	7.600	7.600	7.600
200	200	200	200
2.900	2.900	3.000	3.000
400	400	400	400
500	500	500	500
<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>
250.000	250.000	250.000	250.000
100	100	100	100
<b>250.100</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>
<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	<b>348.200</b>	<b>348.200</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>-59.800</b>	<b>-11.950</b>	<b>-62.650</b>	<b>-53.100</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-59.800</b>	<b>-11.950</b>	<b>-62.650</b>	<b>-53.100</b>

299.620

-2.700

296.920

237.120

225.170

162.520

109.420

# Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH, Stuttgart

Finanzplanung 2019

Entwurf

Stand: 06.11.2018

	IST 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Hoch- rechnung 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
<b>1. Mittelherkunft/Einnahmen</b>							
A. Abschreibungen	40.313	32.400	27.900	200	200	200	0
B. Investitionszuschüsse	0		0		0	0	0
C. Jahresüberschuss	224.566	24.800	0	0	0	0	0
D. Verringerung der liquiden Mittel	0		0	59.600	11.750	62.450	53.100
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>264.879</b>	<b>57.200</b>	<b>27.900</b>	<b>59.800</b>	<b>11.950</b>	<b>62.650</b>	<b>53.100</b>
<b>2. Mittelverwendung/Ausgaben</b>							
<b>A. geplante Investitionen</b>							
Einbauten	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>59.800</b>	<b>11.950</b>	<b>62.650</b>	<b>53.100</b>
<b>C. Erhöhung der liquiden Mittel</b>	<b>264.879</b>	<b>57.200</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Kredittilgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>264.879</b>	<b>57.200</b>	<b>27.900</b>	<b>59.800</b>	<b>11.950</b>	<b>62.650</b>	<b>53.100</b>

# Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH, Stuttgart

## Stellenplan 2018

Bereiche	Vertragsart	Stellenplan (Personen)	besetzt 2017 (Personen)	besetzt 2018 (Personen)	geplant 2019 ff (Personen)
Geschäftsleitung: Hauptamtliche Geschäftsführer	freier Vertrag	1,00	1,00	1,00	1,00
Nebenamtliche Geschäftsführer	freier Vertrag	2,00	2,00	2,00	2,00

### Anmerkung:

Die Abwicklung der operativen Aufgaben erfolgt durch die Mitarbeiter der Stuttgart-Marketing GmbH. Dies ist durch einen Geschäftsbesorgungsvertrag Regio/SM geregelt.

## Investitionsplanung 2019

Bezeichnung/Artikel	Menge Stück	ca. E-Preis € (netto)	Wert gesamt € (netto)	Sachkonto	Nutzdauer	AfA-Prognose
<b>EDV-Programme</b>				51000		
		0	0	s	5	0
				s	3	0
<b>Summe EDV-Programme</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Fahrzeuge</b>				31.000		
		0	0	s	6	0
<b>Summe Fahrzeuge</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Einbauten</b>				29.100		
			0	s	10	0
<b>Summe Einbauten</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Büroeinrichtung (v.a. Bürostühle)</b>				400.000		
			0	s	5	0
			0	s	5	0
<b>Summe Büroeinrichtung</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Sonst. Einrichtungsgegenstände und Geräte</b>				400.000		
		0	0	s	8	0
				s	10	0
<b>Summe Sonst. Einrichtungsgegenstände und Geräte</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Summe Investitionen Gesamt</b>			<b>0</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>0</b>

### Anmerkung:

Für das Jahr 2019 bis 2022 sind keine Investitionen vorgesehen