

Wirtschaftsplanung WRS GmbH 2019 - 2022

I Erfolgsplan	Jahres-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	abschluss					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge						
Umsatzerlöse						
Erlöse	1.244.876	1.184.000	1.236.700	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Geschäftsbesorgung LRA ES	88.500	72.000	73.300	73.300	73.300	73.300
Geschäftsbesorgung LRA BB	20.559	20.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Geschäftsbesorgung LRA RMK	34.889	45.000	47.840	47.840	47.840	47.840
Geschäftsbesorgung LRA GP	63.697	59.000	65.475	65.475	65.475	65.475
Sponsoring KSK Waiblingen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sponsoring KSK Böblingen	42.017	42.000	50.420	50.420	50.420	50.420
Mieteinnahmen	81.702	100.000	243.100	183.100	183.100	183.100
Getränkeabrechnung	1.427	2.500	1.250	1.250	1.250	1.250
Verkauf Parktickets	326	3.000	250	250	250	250
Summe Umsatzerlöse	1.637.993	1.588.000	1.805.835	1.759.135	1.759.135	1.759.135
Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	41.355	2.340	2.000	2.000	2.000	2.000
Institutionelle Förderung VRS	4.400.000	4.500.000	4.650.000	4.750.000	4.850.000	4.950.000
Zuschüsse aus Förderprojekten	902.096	820.000	1.000.000	900.000	500.000	500.000
Ertrag aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	0	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung von Rückstellungen	23.667	0	0	0	0	0
Verrechnete sonstige Sachbezüge (keine Ware)	307	650	650	650	650	650
Verrechnete sonstige Sachbezüge (USt 19%)	53.352	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Summe Sonstige betriebliche Erträge	5.420.777	5.371.990	5.701.650	5.701.650	5.401.650	5.501.650
Summe betriebliche Erträge	7.058.770	6.959.990	7.507.485	7.460.785	7.160.785	7.260.785
Aufwendungen						
Materialaufwand						
Materialaufwand	79.791	100.000	243.100	183.100	183.100	183.100
Summe Materialaufwand	79.791	100.000	243.100	183.100	183.100	183.100
Personalkosten						
Löhne und Gehälter	3.762.644	3.824.900	3.999.800	4.079.800	4.159.800	4.239.800
Sozialkosten	736.312	745.854	737.453	757.453	777.453	797.453
zusätzliche Aufwendungen für Altersvorsorge	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe Personalkosten	4.498.956	4.570.754	4.737.253	4.837.253	4.937.253	5.037.253

I Erfolgsplan	Jahresabschluss 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen						
Abschreibungen (inkl. Anlagenabgänge)	148.837	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Abschreibungen	148.837	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Verwaltungskosten						
Kosten der allg. Verwaltung		225.000	230.000	240.000	250.000	260.000
Kosten der Organisation	1.343.698	354.500	350.000	360.000	370.000	380.000
Kosten des Bürobetriebs		811.472	830.000	840.000	850.000	860.000
Projektkosten						
Investitionen und Ansiedlungen unterstützen		1.200.000	915.000	915.000	915.000	915.000
Unternehmertum und Kreativität fördern		200.000	575.000	575.000	575.000	575.000
Technologischer Wandel und Digitalisierung vorantreiben		300.000	814.000	730.000	730.000	730.000
Standort positionieren	3.493.642	395.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Ressourcen nachhaltig nutzen		475.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Fachkräfte qualifizieren, gewinnen und binden		640.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Allgemeinkosten Projekte		270.000	175.000	115.000	115.000	115.000
Beteiligungen						
Film- und Medienfestival gGmbH		339.390	339.390	339.390	339.390	339.390
BioRegio STERN Management GmbH	539.255	379.020	279.400	279.400	279.400	279.400
Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH	0	297.310	297.310	297.310	297.310	297.310
Gigabit Region Stuttgart GmbH	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.376.595	5.886.692	6.170.100	6.056.100	6.086.100	6.116.100
Aufwendungen gesamt	10.104.179	10.677.446	11.290.453	11.216.453	11.346.453	11.476.453
Gewinn / Verlust Betriebsergebnis	-3.045.409	-3.717.456	-3.782.968	-3.755.668	-4.185.668	-4.215.668
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.621	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Finanzergebnis	2.346	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.043.063	-3.717.456	-3.782.968	-3.755.668	-4.185.668	-4.215.668
Sonstige Steuern	-1.719	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Jahresfehlbetrag	-3.044.782	-3.718.656	-3.784.168	-3.756.868	-4.186.868	-4.216.868

I Erfolgsplan	Jahres- abschluss	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesellschafterbeitrag VRS (netto, ohne USt)	3.044.782	3.718.656	3.784.168	3.756.868	4.186.868	4.216.868
Gesellschafterbeitrag VRS brutto	3.623.291	4.425.200	4.503.160	4.470.673	4.982.373	5.018.073
Institutionelle Förderung (siehe Erträge)	4.400.000	4.500.000	4.650.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000
Gesamtsumme VRS	8.023.291	8.925.200	9.153.160	9.070.673	9.682.373	9.818.073

Wirtschaftsplanung WRS GmbH 2019 - 2022

II Finanz- und Vermögensplan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen (Mittelherkunft)					
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführung zur Kapitalrücklage	3.718.656	3.784.168	3.756.868	4.186.868	4.216.868
Abschreibungen	119.900	139.900	139.900	139.900	139.900
Anlagenabgänge	100	100	100	100	100
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	600	600	600	600	600
Summe	3.839.256	3.924.768	3.897.468	4.327.468	4.357.468
Ausgaben					
Jahresverlust	3.718.656	3.784.168	3.756.868	4.186.868	4.216.868
Investitionen Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Erhöhung / Verminderung Finanzmittel / Umlaufvermögen	20.600	-59.400	40.600	40.600	40.600
Summe	3.839.256	3.924.768	3.897.468	4.327.468	4.357.468
Nachrichtlich					
Vermögen zum 01.01.	636.558	872.836	872.836	872.836	872.836
- Stammkapital	636.558	636.558	636.558	636.558	636.558
- Kapitalrücklage	236.278	236.278	236.278	236.278	236.278
Verlustvortrag	0	0	0	0	0
Verlustausgleich Vorjahre*	0	0	0	0	0
Gesellschafterbeitrag VRS netto	3.718.656	3.784.168	3.756.868	4.186.868	4.216.868
Saldo Erfolgsplan	-3.718.656	-3.784.168	-3.756.868	-4.186.868	-4.216.868
Vermögen zum 31.12.	872.836	872.836	872.836	872.836	872.836
*Der Verlustausgleich ist aus dem Erfolgsplan nicht ersichtlich.					
Verschuldung zum 01.01.	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Verschuldung zum 31.12.	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplanung WRS GmbH 2019 - 2022

III Investitionsplan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersatzinvestitionen	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Summe	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000

Wirtschaftsplanung WRS GmbH 2018 - 2021

IV Stellenplan Geschäftsjahr 2018	Stellen unbefristet	Stellen befristet	Stellen Gesamt	Stellen besetzt	Stellen im VJ besetzt
Geschäftsleitung					
Geschäftsführer	1	0	1	1	1
Büro der Geschäftsleitung					
Prokuristin	1	0	1	1	1
Leiterin Finanz- und Rechnungswesen / Personalwesen	1	0	1	1	1
Referent	1	0	1	1	1
<hr/>					
Geschäftsbereichsleiter					
mehr als 5 Mitarbeiter	3	0	3	3	3
bis 5 Mitarbeiter	4	0	4	4	4
<hr/>					
Projektleiter					
mit Geschäftsstellenleitung	5	0	5	5	5
ohne Geschäftsstellenleitung	25	0	25	25	25
<hr/>					
Projektmitarbeiter					
	2	0	2	2	2
<hr/>					
Organisation					
	4	0	4	3	3
<hr/>					
Europabüro					
Leitung	1	0	1	1	1
Projektmitarbeiter	1	0	1	1	1
<hr/>					
Zwischensumme	49	0	49	48	48
<hr/>					
Kreiswirtschaftsförderung					
Böblingen	0	1	1	1	1
Esslingen	1	0	1	1	1
Göppingen	0	1	1	1	1
Rems-Murr-Kreis	1	0	1	1	1
Stuttgart	0	1	1	0	0
<hr/>					
Europabeauftragter					
Rems-Murr-Kreis	1	0	1	1	1
<hr/>					
Zwischensumme	3	3	6	5	5

Auszubildende

Volontäre	0	3	3	3	3
MBA-/MA-/BA-Studenten	0	2	2	2	2

Zwischensumme

0	5	5	5	5
---	---	---	---	---

Gesamtsumme

52	8	60	58	58
----	---	----	----	----

Welcome Service Region Stuttgart

Leitung	0	1	1	1	1
Assistenz	0	1	1	1	1
Beratung	0	3	3	2,5	2,5

Summe

0	5	5	4,5	4,5
---	---	---	-----	-----

Kompetenzstellen für Energieeffizienz / KEFF (EFRE)

Kompetenzstellen Energieeffizienz für Gewerbe in der Region Stuttgart	0	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

Summe

0	1	1	1	1
---	---	---	---	---

Engineering Lab Region Stuttgart (RegioWIN)

Technologietransfermanager	0	1	1	1	1
----------------------------	---	---	---	---	---

Summe

0	1	1	1	1
---	---	---	---	---

STARTEC - der Startup-Accelerator für die Region Stuttgart (MFW) / Business Angels Region Stuttgart

Projektleiter STARTEC / NEST	0	0,5	0,5	0,5	0,5
------------------------------	---	-----	-----	-----	-----

Summe

0	0,5	0,5	0,5	0,5
---	-----	-----	-----	-----

Film Commission Neckar-Alb

Leitung	0	1	1	1	1
---------	---	---	---	---	---

Summe	0	1	1	1	1
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Transformationsprozess

Transformationsbeauftragter Industrieproduktion	0	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---

Transformationsbeauftragter Mobilität	0	1	1	1	1
---------------------------------------	---	---	---	---	---

Summe	0	2	2	2	2
--------------	----------	----------	----------	----------	----------

Förderprojekte

INVITE	0	1	1	0	0
--------	---	---	---	---	---

Regionale Photovoltaiknetzwerke Region Stuttgart	0	1	1	0	0
--	---	---	---	---	---

FLIP	0	1	1	0	0
------	---	---	---	---	---

Summe	0	3	3	0	0
--------------	----------	----------	----------	----------	----------