

Anlage zu Vorlage Nr. 226/2018 Ausschuss für Wirtschaft,  
Infrastruktur und Verwaltung am 21.11.2018

**Wirtschaftsplanung 2019**  
**Internationale Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart GmbH**

I Erfolgsplan	IST	Plan	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erträge		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesellschafterbeitrag Verband Region Stuttgart		374.958	374.977	374.977	374.977	374.977	374.977	374.977
Gesellschafterbeitrag Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH		297.311	297.292	297.292	297.292	297.292	297.292	297.292
Gesellschafterbeitrag Landeshauptstadt Stuttgart		672.269	672.269	672.269	672.269	672.269	672.269	672.269
Gesellschafterbeitrag Architektenkammer Baden-Württemberg		74.697	74.697	74.697	74.697	74.697	74.697	74.697
Gesellschafterbeitrag Uni Stuttgart		74.697	74.697	74.697	74.697	74.697	74.697	74.697
Institutionelle Förderung Land BW		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Zuschüsse aus Förderprojekten		0	0	0	150.000	200.000	200.000	300.000
Erträge Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Sachbezüge (PKW-Privatnutzung)		13.500	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.757.432</b>	<b>1.743.931</b>	<b>1.743.931</b>	<b>1.893.932</b>	<b>1.943.932</b>	<b>1.943.932</b>	<b>2.043.932</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Personalkosten</b>								
Löhne und Gehälter	18.417	552.660	433.000	821.000	833.315	845.815	1.000.000	1.015.000
Sozialkosten	3.653	110.532	97.000	173.000	166.663	169.163	200.000	203.000
Betriebliche AV			5.000	35.000	30.700	31.400	32.100	32.800
Jobtickets		1.300	1.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>22.070</b>	<b>664.492</b>	<b>536.300</b>	<b>1.033.200</b>	<b>1.034.878</b>	<b>1.050.578</b>	<b>1.236.300</b>	<b>1.255.000</b>
<b>Abschreibungen</b>								
Abschreibungen (inkl. Anlagenabgänge)		16.500	3.600	18.900	19.900	19.300	19.000	11.000
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>16.500</b>	<b>3.600</b>	<b>18.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.000</b>	<b>11.000</b>

I Erfolgsplan	IST	Plan	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>								
<i>Verwaltungskosten</i>								
Kosten der allg. Verwaltung		21.000	117.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Kosten der Organisation (z.B. Kuratorium, Aufsichtsräte)		80.000	12.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
Kosten des Bürobetriebs	7.789	60.000	9.000	15.000	20.000	20.000	20.000	40.000
<i>Projektkosten</i>								
Ziel- und Themendiskussion (Plenum, Fachforen)		60.000	100.000	180.000	100.000	100.000	40.000	40.000
Projektanbahnung		400.000	80.000	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000
Kommunikation		200.000	132.000	200.000	200.000	300.000	300.000	650.000
<b>Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.789</b>	<b>821.000</b>	<b>450.000</b>	<b>986.000</b>	<b>911.000</b>	<b>811.000</b>	<b>751.000</b>	<b>1.121.000</b>

---

<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>29.859</b>	<b>1.501.992</b>	<b>989.900</b>	<b>2.038.100</b>	<b>1.965.778</b>	<b>1.880.878</b>	<b>2.006.300</b>	<b>2.387.000</b>
----------------------------	---------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Gewinn / Verlust Betriebsergebnis</b>	<b>-29.859</b>	<b>255.440</b>	<b>754.031</b>	<b>-294.169</b>	<b>-71.846</b>	<b>63.054</b>	<b>-62.368</b>	<b>-343.068</b>
--	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

Sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
----------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-29.859</b>	<b>255.440</b>	<b>754.031</b>	<b>-294.169</b>	<b>-71.846</b>	<b>63.054</b>	<b>-62.368</b>	<b>-343.068</b>
---	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0	0
------------------	--	---	---	---	---	---	---	---

---

<b>Jahresergebnis vor Rücklagenbildung</b>	<b>-29.859</b>	<b>255.440</b>	<b>754.031</b>	<b>-294.169</b>	<b>-71.846</b>	<b>63.054</b>	<b>-62.368</b>	<b>-343.068</b>
--	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

<b>Zuführung / Entnahme Kapitalrücklage</b>	<b>0</b>	<b>255.440</b>	<b>754.031</b>	<b>-294.169</b>	<b>-71.846</b>	<b>63.054</b>	<b>-62.368</b>	<b>-343.068</b>
---	----------	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------

<b>Jahresergebnis nach Rücklagenbildung</b>	<b>-29.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

2017 war Rumpffahr, Gründung der GmbH Sept 2017

**Die Positionen sind gegenseitig deckungsfähig**

II Finanz- und Vermögensplan	IST	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>							
Stammkapital	25.000	/	/	/	/	/	/
Zuführung/Entnahme Kapitalrücklage	0	754.031	-294.169	-71.846	63.054	-62.368	-343.068
Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Rücklagenbildung	-29.859	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	3.600	18.900	19.900	19.300	19.000	11.000
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Verbindlichkeiten / Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-4.859</b>	<b>757.631</b>	<b>-275.269</b>	<b>-51.946</b>	<b>82.354</b>	<b>-43.368</b>	<b>-332.068</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
Investitionen Sachanlagen und Immaterielle Vermögensgegenstände	0	12.200	75.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Investitionen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Erhöhung / Verminderung Finanzmittel / Umlaufvermögen	-4.859	745.431	-350.269	-76.946	77.354	-48.368	-337.068
<b>Summe (Kassenbestand nach Investitionen)</b>	<b>-4.859</b>	<b>757.631</b>	<b>-275.269</b>	<b>-51.946</b>	<b>82.354</b>	<b>-43.368</b>	<b>-332.068</b>
<b>Nachrichtlich</b>							
Vermögen zum 01.01.		-4.859	749.172	455.003	383.157	446.211	383.843
- Stammkapital	25.000						
Saldo Erfolgsplan	-29.859	754.031	-294.169	-71.846	63.054	-62.368	-343.068
<b>Vermögen zum 31.12.</b>	<b>-4.859</b>	<b>749.172</b>	<b>455.003</b>	<b>383.157</b>	<b>446.211</b>	<b>383.843</b>	<b>40.775</b>

\*Der Verlustausgleich ist aus dem Erfolgsplan nicht ersichtlich.

III Investitionsplan	Plan	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neuinvestitionen (2018) und Ergänzungs- bzw. Ersatzinvestitionen (ab 2019)	75.000	12.200	75.000	25.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe</b>	<b>75.000</b>	<b>12.200</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

IV Stellenplan Geschäftsjahr 2019	2018	2019			Stellen besetzt am 01.01.
	Stellen Gesamt	Stellen unbefristet	Stellen befristet	Stellen Gesamt	
<b>Geschäftsleitung</b>					
Geschäftsführer CEO	1	1		1	1
Geschäftsführer COO	0,5		0,5	0,5	0,5
<b>Büro der Geschäftsleitung</b>					
Leitung Administration und Verwaltung )*	1	1		1	0,1
Office Management	1	1		1	0,8
<hr/>					
<b>Projektleiter</b>					
Projekte )**	5	6		6	5
Leitung Organisation/Koordination	1	1		1	1
Kommunikation	1	2		2	2
<hr/>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>10,5</b>	<b>12</b>	<b>0,5</b>	<b>12,5</b>	<b>10,4</b>
<b>Auszubildende</b>					
Volontäre	1		1	1	0
MBA-/MA-/BA-Studenten	1		1	1	1
<hr/>					
<b>Zwischensumme</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12,5</b>	<b>12</b>	<b>2,5</b>	<b>14,5</b>	<b>11,4</b>

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

\*\*Stellenbesetzung zum 1.2.2019