Wirtschaftsplan Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH

(alle Werte in €)

	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erträge	WP	Prognose 31.10.	WP	WP	WP	WP	WP
Einzahlung Förderverein	250.000	80.000*	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ticketing	0	0	0	0	0	0	0
Erträge insgesamt	**250.000**	**80.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
Aufwendungen							
1. Temporäre Verkehrsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2. Temporärer Hochbau	0	0	0	0	0	10.000	18.000
3. Temporäre Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
4. Rückbau/Sicherheit	0	0	0	0	0	0	0
5. Ausstellungen, Beteiligungen Dritter, Kunst, Leitsystem	0	0	0	0	0	140.000	160.000
6. Gärtnerische Ausstellungen (inkl. Planungskosten)	0	0	0	0	0	0	107.000
7. Veranstaltungen und Kultur	0	0	0	0	0	10.000	40.000
8. Betrieb (Ausstellungsbetrieb, Ticketing)	0	0	0	0	0	0	0
9. Marketing	30.000	0	30.000	30.000	130.000	150.000	230.000
10. Personal	325.000	0	420.000	809.460	972.202	1.363.562	1.473.234
11. Allgemeiner betrieblicher Aufwand	350.000	14.820	205.500	611.819	621.435	634.559	792.500
12. Vergütung DBG	220.000	359.495	220.000	280.000	300.000	400.000	450.000
Aufwendungen	**925.000**	**374.315**	**875.500**	**1.731.279**	**2.023.637**	**2.708.121**	**3.270.734**
Ergebnis	**-675.000**	**-294.315**	**-635.500**	**-1.491.279**	**-1.783.637**	**-2.468.121**	**-3.030.734**
Einzahlung Stadt Wuppertal Kapitalrücklage	1.337.500	1.337.500**	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
****davon entfallen auf die Stammeinlage**		-16.667					
Stand Kapitalrücklage zum 31.12.	**662.500**	**1.026.518**	**1.891.018**	**1.899.739**	**1.616.102**	**647.981**	***-882.753**
***aktuelle Schätzung, muss noch verifiziert werden**							
***** die für 2022 eingeplante, aber nicht vollständig erbrachte Zahlung der Stadt, ergibt zum 31.12.2028 eine Unterdeckung**							

Investitionsplan Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH

(alle Werte in €)

Mittelbedarf	**2023**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
		Prognose zum 31.10.					
1. Investitionen Kern-und Korrespondenzflächen	0	0	0	0	0	3.043.650	10.247.222
2. Wettbewerb*	595.000	0	0	595.000	0	0	0
3. Baunebenkosten	0	0	445.000	1.254.500	1.390.500	1.390.000	2.135.885
4. Grundstückskäufe**	300.000	0	0	0	0	0	0
Summe:	**895.000**	**0**	**445.000**	**1.849.500**	**1.390.500**	**4.433.650**	**12.383.107**
Finanzierung							
1. Finanzmittel Stadt Wuppertal***	297.500	0	0	924.750	695.250	2.216.825	6.191.554
2. Kreditmittel für Grundstückskäufe	300.000	0	0	0	0	0	
3. Co-Finanzierung durch das Land NRW****	297.500	0	0	924.750	695.250	2.216.825	6.191.553
4. Liquiditätsreserve	0	0	445.000	0	0	0	
Summe:	**895.000**	**0**	**445.000**	**1.849.500**	**1.390.500**	**4.433.650**	**12.383.107**
* Die Kosten der Wettbewerbe werden für 2025 eingeplant.							
** Die Grundstücke wird die Stadt Wuppertal erwerben, so dass Mittel für den Grundstückskauf nicht einzuplanen sind.							
*** Diese Mittel sind bislang im Haushaltsplan nicht vorgesehen.							
**** Diese Mittel sind bisher nicht zugesagt und im Haushaltsplan nicht vorgesehen.							