

# Wirtschaftsplan Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH

(alle Werte in €)

	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Erträge</b>	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
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>250.000</b>	<b>80.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Aufwendungen</b>							
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
<b>Aufwendungen</b>	<b>925.000</b>	<b>374.315</b>	<b>875.500</b>	<b>1.731.279</b>	<b>2.023.637</b>	<b>2.708.121</b>	<b>3.270.734</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-675.000</b>	<b>-294.315</b>	<b>-635.500</b>	<b>-1.491.279</b>	<b>-1.783.637</b>	<b>-2.468.121</b>	<b>-3.030.734</b>
<b>Einzahlung Stadt Wuppertal Kapitalrücklage</b>	<b>1.337.500</b>	<b>1.337.500**</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>**davon entfallen auf die Stammeinlage</b>		<b>-16.667</b>					
<b>Stand Kapitalrücklage zum 31.12.</b>	<b>662.500</b>	<b>1.026.518</b>	<b>1.891.018</b>	<b>1.899.739</b>	<b>1.616.102</b>	<b>647.981</b>	<b>***-882.753</b>
<b>*aktuelle Schätzung, muss noch verifiziert werden</b>							
<b>*** die für 2022 eingeplante, aber nicht vollständig erbrachte Zahlung der Stadt, ergibt zum 31.12.2028 eine Unterdeckung</b>							

