ANLAGE

GER
Gewerbeimmobilien Reutlingen GmbH & Co. KG

WIRTSCHAFTSPLAN 2020
FINANZPLAN 2019 - 2023

INHALTSVERZEICHNIS:

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan	Seite 2
Vermögensplan	Seite 3
Stellenübersicht	Seite 4
Finanzplan 2019 – 2023	Seite 5

Wirtschaftsplan GER GmbH & Co. KG
Erfolgsplan 2020

Nr.	Titel	Plan 2019 - € genehmigt FiWA 18.07.19 GR-Drs. 19/023/02	Hochr. 2019 - € Stand 02/20	Plan 2020 - €
1	Umsatzerlöse	594.000	618.800	823.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	3.020	13.000	11.000
3	Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	-352.000
4	Personalaufwand	-54.901	-9.000	-220.000
5	Abschreibungen	-98.200	-99.000	-117.000
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-507.970	-368.000	-568.000
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.595	4.600	4.000
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-67.100	-93.000	-89.000
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
10	ERGEBNIS nach Steuern	-126.556	67.400	-508.000
11	Sonstige Steuern	-13.000	-13.000	-13.000
12	**JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG**	**-139.556**	54.400	-13.000
	JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG gerundet	**-140.000**	**54.000**	**-521.000**

Wirtschaftsplan GER GmbH & Co. KG
Vermögensplan 2020

	FINANZIERUNGSMITTEL	
Nr.	**Bezeichnung**	**2020/€**
1a.	Zuführung zum Eigenkapital	
1b.	Zuführung zu Rücklagen (aus Jahresergebnis 2019 - Hochrechnung Stand 02/20)	54.000
2.	Jahresgewinn	
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	
4.	Zuweisungen und Zuschüsse	
4a.	für Investitionen InnoPORT - EFRE Projektförderung Investitionen und Baukosten	252.000
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte	
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	
7.	Kredite	671.000
8.	Abschreibungen und Anlageabgänge	
8a.	Abschreibungen Betriebszweig B+W-Areal	101.000
8b.	Abschreibungen Betriebszweig InnoPoRT aus Investitionen/Baukosten nach Abzug Förderung	16.000
9.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	
10.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	917.000
11.	**FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT**	**2.011.000**

	FINANZIERUNGSBEDARF	
Nr.	**Bezeichnung**	**2020/€**
1.	Sachanlagen	
1a.	Sachanlagen aus Betriebszweig B+W	102.000
1b.	Sachanlagen aus Betriebszweig InnoPoRT	617.000
2.	Finanzanlagen	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	
4.	Entnahme aus Rücklagen	
5.	Jahresverlust	521.000
6.	Entnahme Sonderposten	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	
9a.	Tilgung von Krediten	671.000
9b.	Sondertilgung von Krediten (Betriebszweig B+W - aus liquiden Mitteln)	100.000
10.	Gewährung von Krediten	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	
12.	**FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT**	**2.011.000**

Anmerkung: Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 € festgelegt.

Für den Betrieb des Innovationszentrums InnoPort sind folgende Stellen eingeplant:

STELLENÜBERSICHT:	2020/Anzahl	2021/Anzahl	2022/Anzahl	2023/Anzahl
Betriebsführung	1,00	1,00	1,00	1,00
Technische Leitung	1,00	1,00	1,00	1,00
Projektleitung Events	1,00	1,00	1,00	1,00
Mangement Assistenz	0,00	1,00	1,00	1,00
Marketing Manager	0,00	0,00	1,00	1,00
Innovationsmanager	0,00	0,00	1,00	2,00
Aushilfen (geringfügig Beschäftigte)	2,00	2,00	2,00	2,00
GESAMT	**5,00**	**6,00**	**8,00**	**9,00**

Finanzplan
GER GmbH & Co. KG
Vermögensplan 2019 - 2023

Nr.	FINANZIERUNGSMITTEL Bezeichnung	Plan 2019 - € genehmigt FiWA 18.07.19 GR-Drs. 19/023/02	Hochr. 2019 - € Stand 02/20	Plan 2020 - €	Plan 2021 - €	Plan 2022 - €	Plan 2023 - €
1a.	Zuführung zum Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
1b.	Zuführung zu Rücklagen (jeweils aus Jahresergebnis Vorjahr)	139.000	125.000	54.000	0	0	0
1c.	Zuführung zu Rücklagen (2019: Einlage Alleingesellschafterin Stadt in gesamthänderisch gebundene Rücklage)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
2.	Jahresgewinn	0	54.000	0	0	0	95.000
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
4.	Zuweisungen und Zuschüsse (Fördermittel InnoPort - Abrechnung der Maßnahme in 2020 vorgesehen)	252.101	0	252.000	0	0	0
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7.	Kredite	0	0	671.000	352.000	0	0
8a.	Abschreibungen und Anlagenabgänge aus Betriebszweig B+W	98.200	94.000	101.000	106.000	111.000	111.000
8b.	Abschreibungen und Anlagenabgänge aus Betriebszweig InnoPort	6.200	5.000	16.000	42.000	42.000	42.000
9.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	36.000	36.000	0	0	0	0
10.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	917.000	440.000	372.000	0
11.	**FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT**	**1.525.301**	**1.314.000**	**2.011.000**	**940.000**	**525.000**	**248.000**

Nr.	FINANZIERUNGSBEDARF Bezeichnung	Plan 2019 - € genehmigt FiWA 18.07.19 GR-Drs. 19/023/02	Hochr. 2019 - € Stand 02/20	Plan 2020 - €	Plan 2021 - €	Plan 2022 - €	Plan 2023 - €
1a.	Sachanlagen aus Betriebszweig B+W	0	56.000	102.000	80.000	80.000	0
1b.	Sachanlagen aus Betriebszweig InnoPort	504.202	33.000	617.000	0	0	0
2.	Finanzanlagen	521.999	991.000	0	0	0	42.000
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklage (jeweils aus Jahresergebnis Vorjahr)	0	0	0	521.000	239.000	106.000
5.	Jahresverlust	140.000	0	521.000	239.000	106.000	0
6.	Entnahme Sonderposten	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9a.	Tilgung von Krediten	0	0	671.000	0	0	0
9b.	Sondertilgung von Krediten (aus liquiden Mitteln) Betriebszweig B+W	136.000	136.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9c.	Sondertilgung von Krediten (aus Gesellschaftermitteln) Betriebszweig B+W	223.100	98.000	0	0	0	0
10.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
12.	**FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT**	**1.525.301**	**1.314.000**	**2.011.000**	**940.000**	**525.000**	**248.000**