



BÜHLER INNOVATIONS &
TECHNOLOGIE STARTUPS

Wirtschaftsplan 2019

1. Wirtschaftsplan

2. Erfolgsplan

3. Vermögensplan

4. Finanzplan

5. Stellenübersicht



Wirtschaftsplan 2019

Bühler Innovations und TechnologieStartUps GmbH



Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am xx.xx.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

| | |
|---------------------------------|-----------|
| bei Erträgen von | 50.550 € |
| bei Aufwendungen von | 139.750 € |
| auf einen Jahresfehlbetrag* von | 89.200 € |

im Vermögensplan

| | |
|--|----------|
| in den Einnahmen und Ausgaben auf festgesetzt. | 90.000 € |
|--|----------|

§ 2

| | |
|---|----------|
| Der Gesamtbetrag der <u>Kreditaufnahmen</u> wird auf festgesetzt. | 60.500 € |
|---|----------|

§ 3

| | |
|---|-----------|
| Der Höchstbetrag der <u>Kassenkredite</u> wird auf festgesetzt. | 100.000 € |
|---|-----------|

Bühl, den 2018

Hubert Schnurr

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Aufgrund des Grundsatzbeschlusses des Gemeinderats der Stadt Bühl vom 26.03.2003 übernimmt die Stadt Bühl als Gesellschafterin den zu erwartenden Jahresfehlbetrag i.H.v. 89.200,00 Euro

Erfolgsplan 2019



Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH

| | Erfolgsplan 2019 | Erfolgsplan 2018 | Ergebnis 2017 |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | in EURO | in EURO | in EURO |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| - Mietzins | + 32.500 | + 28.200 | + 35.037 |
| - Nebenkostenumlage | + 15.000 | + 18.000 | + 14.912 |
| - Sonstige Umlagen | + 3.050 | + 650 | + 750 |
| | + 50.550 | + 46.850 | + 50.699 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | - | + 3.000 | + 6 |
| Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | | | + 6.800 |
| Zuschüsse von Sponsoren | - | - | - |
| | - | + 3.000 | + 6.806 |
| Summe betriebl. Erträge | + 50.550 | + 49.850 | + 57.505 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | - 8.700 | - 8.200 | - 8.406 |
| b) Soziale Abgaben | - 3.200 | - 3.200 | - 2.610 |
| | - 11.900 | - 11.400 | - 11.016 |
| 4. Abschreibungen | - 29.500 | - 30.500 | - 29.954 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| - Geschäftsausgaben | - 52.250 | - 49.600 | - 55.898 |
| - Werbekosten | - 10.000 | - 10.000 | - 5.332 |
| - Fremdarbeiten | - 29.000 | - 28.000 | - 28.402 |
| - Versicherungen | - 2.600 | - 2.600 | - 2.528 |
| | - 93.850 | - 90.200 | - 92.161 |
| Summe betriebl. Aufwand | - 135.250 | - 132.100 | - 133.131 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | + 50 | - |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 1.500 | - 3.100 | - 1.452 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 86.200 | - 85.300 | - 77.079 |
| 9. Sonstige Steuern | - 3.000 | - 3.000 | - 2.914 |
| 10. Erträge aus Verlustübernahme Vorjahr | | | + 77.369 |
| 11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr | | | - 77.369 |
| Vortrag auf neue Rechnung | - | - | - |
| Gesamtsumme Erträge | + 50.550 | + 49.900 | + 57.505 |
| Gesamtsumme Aufwendungen | - 139.750 | - 138.200 | - 137.498 |
| 12. Jahresfehlbetrag | -89.200 | -88.300 | -79.993 |

Vermögensplan 2019

Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH



| Kapitalverwendung | | Kapitalherkunft | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1. Investitionen | | 1. Abschreibungen | |
| Umbau Heidelberger Hütte | 60.000 € | für unbewegliches Anlagevermögen | 27.000 € |
| EDV | 1.000 € | für bewegliches Anlagevermögen | 2.500 € |
| Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 3.000 € | | |
| | | 2. Kreditaufnahme | 60.500 € |
| | | (von Gesellschafterin) | |
| 2. Tilgung Bankdarlehen | 26.000 € | | |
| | <u>90.000 €</u> | | <u>90.000 €</u> |

Finanzplan 2019

Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH



Kapitalverwendung

| Bezeichnung | 2019 in T EURO | 2020 in T EURO | 2021 in T EURO | 2022 in T EURO | 2023 in T EURO | Summe in T EURO |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Investitionen | | | | | | |
| Umbau Heidelberger Hütte | 60,0 | 250,0 | - | - | - | 310,0 |
| EDV | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |
| Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 |
| Tilgungen | | | | | | |
| Tilgung Bankdarlehen | 26,0 | 26,0 | 21,0 | - | - | 73,0 |
| Tilgung Kredit Gesellschafterin | | | 5,0 | 25,0 | 25,0 | 55,0 |
| Gesamtsummen | 90,0 | 280,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 | 458,0 |

Kapitalherkunft

| Bezeichnung | 2019 in T EURO | 2020 in T EURO | 2021 in T EURO | 2022 in T EURO | 2023 in T EURO | Summe in T EURO |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Abschreibungen | 29,5 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 145,5 |
| Kreditaufnahmen | 60,5 | 251,0 | | | | |
| Gesamtsummen | 90,0 | 280,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 | 458,0 |

Stellenplan 2019

Bühler Innovations- und TechnologieStartUps GmbH



| Beschäftigte | Entgeltgruppe TVöD | | | Summe |
|------------------|--------------------|-------|--------|-------------|
| | 1 - 4 | 5 - 8 | 9 - 12 | |
| Zahl der Stellen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

nachrichtlich:

Der Geschäftsführer ist ehrenamtlich tätig, die Buchhaltungskraft und die Reinigungskraft sind als geringfügig Beschäftigte bei der BITS GmbH angestellt.

Die anfallenden Lohnnebenkosten (Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung, Umlage nach dem Lohnfortzahlungsgesetz für Krankheitsaufwendungen, einheitliche Pauschsteuer) übernimmt die BITS GmbH.

Außerdem stellt die Stadt Bühl gegen Erstattung eine Verwaltungsmitarbeiterin mit 19,00 Wochenstunden.