

Wirtschaftsplan 2009

der

Nexus-Start-Existenzgründer GmbH

Rentabilitätsplan	2006	2007	2008		2009	2010	2011
alle Beträge in €	Ist	Ist	Plan	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan
A: Erträge							
Mieten/Keller/Stellpl./Telef./IT	14.928	136.886	157.000	162.000	176.000	178.000	178.000
Betriebskostenvorauszahlung	2.986 x		46.000	40.000	48.000	48.000	50.000
Einnahmen Telefongebühren	0	7.308	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
Seminarräume/Dienstleistungen	2.487 xx	ca. 5000	5.000	8.000	8.000	9.000	10.000
Zuschuss Stadt Nbg	85.000	85.000	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
sonstige Erträge/Zinserträge	9.073	5.788	0	0	0	0	0
Summe Erträge	114.474	239.982	330.000	326.000	349.000	352.000	355.000
B: Aufwendungen							
Geschäftsführung/Personal	36.000	45.000	79.000	69.000	66.000	66.000	66.000
Rechtsber./Betreuung Mietverhältnisse	1.911	10.653	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000
Büro-&Org.-kosten (Tel./Porto/Literatur)	2.216	818	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Reparaturen/Techn.Service	495	2.474	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	335	2.834	2.500	6.000	2.000	3.000	3.000
Buchhaltung/Steuerberatung	660	1.564	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
Wirtschaftsprüfung/Jahresabschl.	8.072	6.642	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EDV-Kosten(Softw./Hardw.Betreuung)		1.774	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reinigung		17.517	15.000	16.000	14.000	14.000	14.000
Aushilfslöhne/Schadensersatz	1.900	200	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Wasser/Hausstrom	3.279	18.022	20.000	15.000	16.000	16.000	17.000
Aufzug Wartung + Notruf/allg.Wartung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Heizung/Gas	0	3.711	4.000	12.000	13.000	14.000	15.000
Straßenreinigung/Müllabfuhr/Kanal	3.515	7.566	5.000	6.000	5.000	6.000	6.000
sonstige betr. Aufwendungen	3.689	10.953	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
Telefon/Kommunikation		8.273	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundsteuer	3.531	4.421	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer	1.713	820	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Versicherungen	158	2.446	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Zinsen	45.317	68.002	89.700	81.000	91.000	90.000	88.000
Aufwendungen d. laufenden Betriebs	112.791	213.690	277.200	264.000	267.500	270.500	270.500
Abschreibungen	16.840	82.054	77.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Instandhaltungsrücklage	0				5.000	5.000	5.000
GWG		28.554	3.000	5.000	3.000	2.000	2.000
Aufwendungen insgesamt	129.631	324.298	357.200	352.000	358.500	360.500	360.500
Jahresüberschuss (+) / - Fehlbetrag	-15.157	-84.316	-27.200	-26.000	-9.500	-8.500	-5.500
cash flow	1.684	26.292	52.800	62.000	81.500	82.500	84.500

Tilgung 17.309 24.859 17.984 25.685 58.138 59.360

2010 setzt die Tilgung des KFW - D Darlehens ein

x aufgrund der Vermischung mit Warmmiete nicht korrekt aufzuschlüsseln

xx aus Mieten extrahiert