Beilage 7.4.8

Wirtschaftsplan 2010

der

Klee-Center GmbH

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	**Bezeichnung**	**2010**	**(%)**	**2011**	**(%)**	**2012**	**(%)**	**2013**	**(%)**	**2014**	**(%)**
2	**Umsatzerlöse**	**245.806,00**	**100,00**	**253.531,00**	**100,00**	**255.680,00**	**100,00**	**258.680,00**	**100,00**	**260.380,00**	**100,00**
3	Bestandsänderung im Lager										
4	Sonstige betriebliche Erträge										
5	Gesamtleistung	245.806,00	100,00	253.531,00	100,00	255.680,00	100,00	258.680,00	100,00	260.380,00	100,00
6	Direkte Kosten										
7	Deckungsbeitrag	245.806,00	100,00	253.531,00	100,00	255.680,00	100,00	258.680,00	100,00	260.380,00	100,00
8	Abschreibungen	96.908,00	39,42	96.908,00	38,22	96.908,00	37,90	96.410,00	37,27	95.701,00	36,75
9	Sonstiger Aufwand	162.607,00	66,15	165.802,00	65,40	166.760,00	65,22	166.760,00	64,47	167.100,00	64,18
10	Forderungsausfall										
11	Rückstellungen										
12	Gehälter	40.737,00	16,57	40.737,00	16,07	40.737,00	15,93	40.737,00	15,75	40.737,00	15,65
13	**Betriebsergebnis**	**-54.446,00**	**-22,15**	**-49.916,00**	**-19,69**	**-48.725,00**	**-19,06**	**-45.226,00**	**-17,48**	**-43.158,00**	**-16,57**
14	Zinsertrag										
15	Zinsaufwand	84.467,00	34,36	81.773,00	32,25	79.118,00	30,94	76.394,00	29,53	73.598,00	28,27
16	**Zinsergebnis**	**-84.467,00**	**-34,36**	**-81.773,00**	**-32,25**	**-79.118,00**	**-30,94**	**-76.394,00**	**-29,53**	**-73.598,00**	**-28,27**
17	Ausserord. Ertrag	110.004,00	44,75	110.000,00	43,39	110.000,00	43,02	110.000,00	42,52	110.000,00	42,25
18	Ausserord. Aufwand										
19	AO Ergebnis	110.004,00	44,75	110.000,00	43,39	110.000,00	43,02	110.000,00	42,52	110.000,00	42,25
20	**Vorläufiges Ergebnis vor Steuern**	**-28.909,00**	**-11,76**	**-21.689,00**	**-8,55**	**-17.843,00**	**-6,98**	**-11.620,00**	**-4,49**	**-6.756,00**	**-2,59**
21	Steuern E/E										
22	**Jahresüberschuß / -fehlbetrag**	**-28.909,00**	**-11,76**	**-21.689,00**	**-8,55**	**-17.843,00**	**-6,98**	**-11.620,00**	**-4,49**	**-6.756,00**	**-2,59**
23	Ausschüttungen										
24	Rücklagen										
25	**Bilanzergebnis**	**-28.909,00**	**-11,76**	**-21.689,00**	**-8,55**	**-17.843,00**	**-6,98**	**-11.620,00**	**-4,49**	**-6.756,00**	**-2,59**
26											
27	**Cash-Flow**	**67.999,00**		**75.219,00**		**79.065,00**		**84.790,00**		**88.945,00**	
28	./. Tilgungen	50.814,00		68.026,00		69.604,00		72.251,00		72.970,00	
29	**freier Casch-Flow**	**17.185,00**		**7.193,00**		**9.461,00**		**13.539,00**		**15.975,00**	

Investitionen:
(Nettobeträge)

Für das Geschäftsjahr 2010 sind folgende Investitionen geplant:

1. Anschaffung PCs und eines Druckers	**700,00 €**
2. Einrichtung eines Exchange Servers	**1.000,00 €**
3. Ersatzinvestitionen für Seminarraumbestuhlung	**1.000,00 €**
4. Ersatzinvestitionen für Seminarraumbetischung	**2.500,00 €**
Plan-Investitionen gesamt:	**5.200,00 €**

Die Mittelherkunft erfolgt aus der laufenden Finanzierung über den erwirtschafteten Cash-Flow.