

Wirtschaftsplan 2012

der

Klee-Center GmbH



Klee-Center GmbH, Existenzgründerzentrum

Klee-Str. 21 – 23

90461 Nürnberg



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

**Erstellt: /fl
26.10.2011
Dietrich Fleisch**

Inhalt:

Plan GuV für das Geschäftsjahr 2012

Liquiditätsplanung für das Geschäftsjahr 2012

Investitionen

Bezeichnung	Jan-12	Feb-12	März-12	April-12	Mai-12	Juni-12	Juli-12	Aug-12	Sep-12	Okt-12	Nov-12	Dez-12	2012
Umsatzerlöse	21.437	22.257	21.857	22.257	20.857	20.907	22.757	22.757	22.157	21.757	20.757	21.057	260.816
Bestandsveränderung im Lager													
Aktivierte Eigenleistungen													
Sonstige betriebliche Erträge	9.167	9.167	9.167	9.167	13.470	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	114.307
Gesamtleistung	30.604	31.424	31.024	31.424	34.327	30.074	31.924	31.924	31.324	30.924	29.924	30.224	375.123
Direkte Kosten													
Bruttoergebnis	30.604	31.424	31.024	31.424	34.327	30.074	31.924	31.924	31.324	30.924	29.924	30.224	375.123
Abschreibungen	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	7.710	92.520
Sonstiger Aufwand	12.195	16.530	11.125	14.090	11.505	11.325	11.325	14.090	11.325	11.325	11.775	14.090	150.700
Wertbericht. auf Forderungen													
Gewährleistung													
Aktive RAP Aufwand													
Rückstellungen													
Gehälter	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.229	4.229	4.229	4.229	50.357
Betriebsergebnis	6.519	3.004	8.009	5.444	10.932	6.859	8.709	5.944	8.060	7.660	6.210	4.195	81.546
Zinsertrag													
Zinsaufwand	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	79.594
Zinsergebnis	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633	-6.633	-79.594
Ausserord. Ertrag													
Ausserord. Aufwand													
AO Ergebnis													
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	-114	-3.629	1.376	-1.189	4.299	226	2.076	-689	1.427	1.027	-423	-2.438	1.953
Steuern E/E													
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-114	-3.629	1.376	-1.189	4.299	226	2.076	-689	1.427	1.027	-423	-2.438	1.953
Ausschüttungen													
Rücklagen													
Bilanzergebnis	-114	-3.629	1.376	-1.189	4.299	226	2.076	-689	1.427	1.027	-423	-2.438	1.953

	Jan-12	Feb-12	März-12	April-12	Mai-12	Juni-12	Juli-12	Aug-12	Sep-12	Okt-12	Nov-12	Dez-12
Anfangsstand Bank	28.684	50.055	47.735	52.040	52.341	55.272	58.089	62.494	63.257	67.073	70.002	71.281
Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen	34.677	35.653	35.177	35.653	38.290	34.047	36.248	36.248	35.534	35.058	33.868	34.225
Wertbericht. auf Forderungen												
Einzahlung Zinseinnahmen												
Einnahmen aus Desinvestitionen												
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen												
Einzahlungen Sonst. Forderungen												
Ausserord. Ertrag												
Eigenkapitalveränderung												
Summe Cash In	34.677	35.653	35.177	35.653	38.290	34.047	36.248	36.248	35.534	35.058	33.868	34.225
Auszahlung Personalaufwand	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180	4.229	4.229	4.229	4.229
Auszahlg. Material												
Auszahlg. Aufwand	14.512	19.671	13.239	16.767	13.691	13.477	13.477	16.767	13.477	13.477	14.012	16.767
Auszahlung Zinsaufwand	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633	6.633
Auszahlung Investitionen					3.570							
Auszahlung Tilgung	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
Auszahlung Steuern	-20.000											
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	2.249	1.756	1.088	2.039	1.552	1.207	1.821	2.172	1.647	2.058	1.982	1.707
Sonstige Auszahlungen												
Ausschüttungen												
Summe Cash Out	13.306	37.972	30.873	35.352	35.358	31.229	31.843	35.485	31.718	32.130	32.589	35.068
Perioden-Über-/Unterdeckung	21.371	-2.319	4.304	301	2.932	2.817	4.405	763	3.816	2.928	1.279	-843
Endbestand Bank Kontokorrent	50.055	47.735	52.040	52.341	55.272	58.089	62.494	63.257	67.073	70.002	71.281	70.437
Kreditlinie												
Kreditlinienüberziehung												
Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften												
Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften												
Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch.												
Umsatzsteuer	4.073	4.229	4.153	4.229	3.963	3.972	4.324	4.324	4.210	4.134	3.944	4.001
Vorsteuer	2.317	3.141	2.114	2.677	2.756	2.152	2.152	2.677	2.152	2.152	2.237	2.677
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	2.249	1.756	1.088	2.039	1.552	1.207	1.821	2.172	1.647	2.058	1.982	1.707

Investitionen für das Geschäftsjahr 2012 (Nettobeträge)

Für das Geschäftsjahr 2012 sind folgende Investitionen geplant:

Malerarbeiten für Seminarraumgestaltung	<u>3.000,-- €</u>
--	--------------------------

**Die Mittelherkunft erfolgt aus dem über dem erwirtschafteten
Cash-Flow.**