

Wirtschaftsplan 2013

der

Klee-Center GmbH

Bezeichnung	Jan-13	Feb-13	März-13	April-13	Mai-13	Juni-13	Juli-13	Aug-13	Sep-13	Okt-13	Nov-13	Dez-13	2013
Umsatzerlöse	21.402	23.057	23.457	21.357	22.157	23.257	24.357	21.057	21.757	22.457	22.457	20.457	267.231
Bestandsveränderung im Lager													
Aktivierete Eigenleistungen													
Sonstige betriebliche Erträge/ Förder	9.167	9.167	9.167	9.167	13.470	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	
Gesamtleistung	30.569	32.224	32.624	30.524	35.627	32.424	33.524	30.224	30.924	31.624	31.624	29.624	114.307
Direkte Kosten													
Bruttoergebnis	30.569	32.224	32.624	30.524	35.627	32.424	33.524	30.224	30.924	31.624	31.624	29.624	381.538
Abschreibungen	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	95.520
Sonstiger Aufwand	10.945	16.280	11.175	13.890	11.505	11.325	11.325	14.090	11.325	11.525	11.775	14.090	149.250
Aufwand	10.945	16.280	11.175	13.890	11.505	11.325	11.325	14.090	11.325	11.525	11.775	14.090	149.250
Raumkosten	4.500	7.265	3.850	7.265	4.500	4.500	4.500	7.265	4.500	4.500	4.500	7.265	64.410
Versicherungen/Beiträge	870	2.440			180								3.490
Reparaturen/Instandhaltung	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Fahrzeugkosten													
Werbe- und Reisekosten			450										
Kosten der Warenabgabe	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	450		900
sonst. verschiedene Kosten	1.400	2.400	2.700	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.850	2.650	2.650	44.100
Wertbericht. auf Forderungen													30.350
Gewährleistung													
Aktive RAP Aufwand													
Rückstellungen													
Gehälter	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	4.117	6.176	51.468
Betriebsergebnis	7.547	3.867	9.372	4.557	12.045	9.022	10.122	4.057	7.522	8.022	7.772	1.398	85.300
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	914	-2.766	2.739	-2.076	5.412	2.389	3.489	-2.576	889	1.389	1.139	-5.235	5.707
Steuern E/E													
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	914	-2.766	2.739	-2.076	5.412	2.389	3.489	-2.576	889	1.389	1.139	-5.235	5.707
Ausschüttungen													
Rücklagen													
Bilanzergebnis	914	-2.766	2.739	-2.076	5.412	2.389	3.489	-2.576	889	1.389	1.139	-5.235	5.707

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	266.745	266.745	266.745	266.745
Bestandsveränderung im Lager				
Aktiviert Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse	110.000	110.000	110.000	110.000
Gesamtleistung	376.745	376.745	376.745	376.745
Direkte Kosten				
Bruttoergebnis	376.745	376.745	376.745	376.745
Abschreibungen	90.922	89.489	82.156	82.156
Sonstiger Aufwand	153.325	156.425	161.925	165.925
Wertbericht. auf Forderungen				
Gewährleistung				
Aktive RAP Aufwand				
Rückstellungen				
Gehälter	51.880	51.880	53.219	53.219
Betriebsergebnis	80.618	78.951	79.445	75.445
Zinsertrag				
Zinsaufwand	76.840	74.078	71.244	70.960
Zinsergebnis	-76.840	-74.078	-71.244	-70.960
Ausserord. Ertrag				
Ausserord. Aufwand				
AO Ergebnis				
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	3.779	4.874	8.201	4.485
Steuern E/E				
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.779	4.874	8.201	4.485
Ausschüttungen				
Rücklagen				
Bilanzergebnis	3.779	4.874	8.201	4.485

Bezeichnung	Jan-13	Feb-13	März-13	April-13	Mal-13	Juni-13	Juli-13	Aug-13	Sep-13	Okt-13	Nov-13	Dez-13
Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig	111.732	106.954	103.686	108.407	106.067	112.736	116.019	120.368	117.291	119.489	121.624	123.367
Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen	34.636	36.605	37.081	34.582	39.837	36.843	38.152	34.225	35.058	35.891	35.891	33.511
Berichtigung MwSt-Einnahmen	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742	-1.742
Wertbericht. auf Forderungen												
Einzahlung Zinsentnahmen												
Einnahmen aus Desinvestitionen												
Investitions- /Förderzuschüsse												
Investitions- /Förderzuschüsse												
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen												
Einzahlungen Sonst. Forderungen												
Ausserord. Ertrag												
Eigenkapitalveränderung												
Summe Cash In	32.894	34.863	35.339	32.840	38.095	35.101	36.410	32.483	33.316	34.149	34.149	31.769
Auszahlung Personalaufwand	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	3.952	5.928
Auszahlg. Material												
Auszahlg. Aufwand	13.025	19.373	13.298	16.529	13.691	13.477	13.477	16.767	13.477	13.715	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	8.330	1.785										
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												
Auszahlung Umsatzsteuersaldo		657	1.003	2.334	1.419	2.024	2.267	2.476	1.324	1.982	2.077	2.030
Sonstige Auszahlungen												
Ausschüttungen												
Summe Cash Out	37.672	38.132	30.618	35.180	31.427	31.818	32.061	35.561	31.118	32.014	32.407	37.090
Perioden-Über-/Unterdeckung	-4.778	-3.269	4.721	-2.340	6.668	3.283	4.349	-3.078	2.198	2.135	1.742	-5.321
Schlussbilanz Bank kurzfristig	106.954	103.686	108.407	106.067	112.736	116.019	120.368	117.291	119.489	121.624	123.367	118.046

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
Anlagevermögen	2.334.206	2.250.186	2.167.264	2.087.775	2.014.619
Investitionen	8.500	8.000	10.000	9.000	9.000
Investitions- /Förderzuschüsse					
Abschreibung je Periode (-)	-92.520	-90.922	-89.489	-82.156	-82.156
Summe Anlagevermögen	2.250.186	2.167.264	2.087.775	2.014.619	1.941.463
Vorräte					
Forderungen	18.467	18.467	18.467	18.467	18.467
Sonst. Forderungen	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
Flüssige Mittel	118.046	123.856	133.280	133.280	133.290
Ausstehende Einlagen					
Aktive latente Steuern					
Aktive RAP Aufwand	776	776	776	776	776
Summe Umlaufvermögen	140.478	146.288	155.712	155.712	155.722
Summe Aktiva	2.390.664	2.313.552	2.243.487	2.170.331	2.097.185
Gezeichnetes Kapital	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Rücklagen					
Gewinn-/Verlustvortrag	-89.383	-83.676	-79.897	-75.023	-66.822
Bilanzergebnis lfd. Periode	5.707	3.779	4.874	8.201	4.485
Summe Eigenkapital	346.324	350.103	354.977	363.178	367.663
Pensionsrückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	8.995	8.995	8.995	8.995	8.995
Langfr. Verbindlichkeiten	1.944.521	1.874.112	1.802.017	1.728.163	1.652.473
Summe langfristige Verbindlichkeiten	1.953.516	1.883.107	1.811.012	1.737.158	1.661.468
Kontokorrent					
Verbindlichkeiten L/L	19.635	19.635	19.635	19.635	19.635
Sonst. Verbindlichkeiten	64.907	51.878	47.026	36.166	28.232
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	1.210	1.669	1.588	1.517	1.454
Steuerverbindlichkeiten E/E					
Verbindlichkeiten Personal					
Passive latente Steuern					
Passive RAP Ertrag					
Summe kurzfr. Verbindlichkeiten	85.752	73.182	68.249	57.318	49.321
Summe Passiva	2.390.664	2.313.552	2.243.487	2.170.331	2.097.185

Investitionen für das Geschäftsjahr 2013 (Nettobeträge)

Für das Geschäftsjahr 2013 sind folgende Investitionen geplant:

1. Ersatzinvestitionen für Seminarraumbestuhlung	1.000,-- €
2. Ersatzinvestitionen für Seminarraumtische	1.500,-- €
3. Ersatzinvestitionen für W-LAN und Computerarbeitsplatz	3.000,-- €
3. Malerarbeiten für Seminarraumgestaltung	<u>3.000,-- €</u>
Plan-Investitionen gesamt:	<u>8.500,-- €</u>

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