

Wirtschaftsplan 2016

der

Klee-Center GmbH

Bezeichnung	Jan-16	Feb-16	März-16	April-16	Mai-16	Juni-16	Juli-16	Aug-16	Sep-16	Okt-16	Nov-16	Dez-16	2016
Umsatzerlöse	25.200	26.450	26.450	25.700	27.200	27.950	27.950	25.450	22.700	27.200	27.950	27.200	317.400
Dienstleistungen	25.200	26.450	26.450	25.700	27.200	27.950	27.950	25.450	22.700	27.200	27.950	27.200	317.400
Büroraummieten Kleecenter	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700	224.400
Weiterverrechnung Telefon und Nebenkosten	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Seminarraumvermietung und -bewirtung	4.000	4.500	3.500	3.000	4.000	4.500	4.500	2.000	1.000	4.000	4.500	4.000	43.500
Büroraummieten Startup.Digital.Nürnberg		500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.500
Seminarraumbewirtung	2.000	2.250	1.750	1.500	2.000	2.250	2.250	2.250	500	2.000	2.250	2.000	23.000
Passive RAP Ertrag													
Bestandsveränderung im Lager													
Aktivierete Eigenleistungen													
Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse	137.306	107.500	75.756	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	388.062
Gesamtleistung	162.506	133.950	102.206	33.200	34.700	35.450	35.450	32.950	30.200	34.700	35.450	34.700	705.462
Direkte Kosten													
Bruttoergebnis	162.506	133.950	102.206	33.200	34.700	35.450	35.450	32.950	30.200	34.700	35.450	34.700	705.462
Abschreibungen	162.000	98.740											260.740
Sonstiger Aufwand	24.200	16.425	16.175	16.050	20.800	16.425	16.425	16.425	15.550	16.300	17.425	16.300	208.500
Aufwand	24.200	16.425	16.175	16.050	20.800	16.425	16.425	16.425	15.550	16.300	17.425	16.300	208.500
Raumkosten	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	87.600
Versicherungen/Beiträge	3.400												3.400
Fahrzeugkosten													
Werbe- und Reisekosten	4.500				4.500						1.000		10.000
Kosten der Warenabgabe	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	25.200
Reparatur/Instandhaltung	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
sonst. verschiedene Kosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	37.200
Kostenübernahmen Coaching	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	21.000
Kostenübernahmen Coworking	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9.000
Seminarraumbewirtung	1.000	1.125	875	750	1.000	1.125	1.125	1.125	250	1.000	1.125	1.000	11.500
Wertbericht. auf Forderungen													
Gewährleistung													
Aktive RAP Aufwand													
Rückstellungen													
Gehälter	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	162.980
	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	162.980
Ingrid Gold	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	7.950
Carmen Elsäßer	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	3.031	36.370
Dietrich Fleisch	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	7.855	94.255
Planstelle	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	2.034	24.405
Rückstellungen													
Betriebsergebnis	-37.276	5.203	72.450	3.568	318	5.443	5.443	2.943	1.068	4.818	4.443	4.818	73.242
Zinsertrag													
Zinsaufwand	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	67.920
Zinsergebnis	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660	-67.920
Ausserord. Ertrag													
Ausserord. Aufwand													
AO Ergebnis													
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	-42.936	-457	66.790	-2.092	-5.342	-217	-217	-2.717	-4.592	-842	-1.217	-842	5.322
Steuern E/E			6.317									-4.880	1.437
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-42.936	-457	60.472	-2.092	-5.342	-217	-217	-2.717	-4.592	-842	-1.217	4.039	3.885
Ausschüttungen													
Rücklagen													
Bilanzergebnis	-42.936	-457	60.472	-2.092	-5.342	-217	-217	-2.717	-4.592	-842	-1.217	4.039	3.885

Plan-GuV 2016 - 2020

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	317.400	320.900	320.900	320.900	325.200
Dienstleistungen	317.400	320.900	320.900	320.900	325.200
Büroraummieten Kleecenter	224.400	224.400	224.400	224.400	227.200
Weiterverrechnung Telefon und Nebenkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Seminarraumvermietung und -bewirtung	43.500	43.500	43.500	43.500	45.000
Büroraummieten Startup.Digital.Nürnberg	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Seminarraumbewirtung	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Passive RAP Ertrag					
Bestandsveränderung im Lager					
Aktivierete Eigenleistungen					
Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse	388.062	216.043	205.807	204.614	166.311
Gesamtleistung	705.462	536.943	526.707	525.514	491.511
Direkte Kosten					
Bruttoergebnis	705.462	536.943	526.707	525.514	491.511
Abschreibungen	260.740	82.252	82.252	82.252	82.252
Sonstiger Aufwand	208.500	210.900	206.400	206.400	204.400
Aufwand	208.500	210.900	206.400	206.400	204.400
Raumkosten	87.600	88.000	88.000	88.000	88.000
Versicherungen/Beiträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Fahrzeugkosten					
Werbe- und Reisekosten	10.000	10.000	5.500	5.500	5.500
Kosten der Warenabgabe	25.200	26.000	26.000	26.000	26.000
Reparatur/Instandhaltung	3.600	4.000	4.000	4.000	9.000
sonst. verschiedene Kosten	37.200	38.000	38.000	38.000	41.000
Kostenübernahmen Coaching	21.000	21.000	21.000	21.000	14.000
Kostenübernahmen Coworking	9.000	9.000	9.000	9.000	6.000
Seminarraumbewirtung	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Wertbericht. auf Forderungen					
Gewährleistung					
Aktive RAP Aufwand					
Rückstellungen					
Gehälter	162.980	162.980	167.869	167.869	150.243
	162.980	162.980	167.869	167.869	150.243
Ingrid Gold	7.950	7.950	8.189	8.189	8.189
Carmen Elsäßer	36.370	36.370	37.461	37.461	34.916
Dietrich Fleisch	94.255	94.255	97.083	97.083	82.002
Planstelle	24.405	24.405	25.137	25.137	25.137
Rückstellungen					
Betriebsergebnis	73.242	80.811	70.185	68.993	54.617
Zinsertrag					
Zinsaufwand	67.920	58.770	55.300	52.800	51.100
Zinsergebnis	-67.920	-58.770	-55.300	-52.800	-51.100
Ausserord. Ertrag					
Ausserord. Aufwand					
AO Ergebnis					
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	5.322	22.041	14.885	16.193	3.517
Steuern E/E	1.437	5.951	4.019	4.372	950
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.885	16.090	10.866	11.821	2.567
Ausschüttungen					
Rücklagen					
Bilanzergebnis	3.885	16.090	10.866	11.821	2.567

Liquiditätsplanung 2016 - 2020

Bezeichnung	Jan-16	Feb-16	März-16	April-16	Mai-16	Juni-16	Juli-16	Aug-16	Sep-16	Okt-16	Nov-16	Dez-16	2016	2017	2018	2019	2020
Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig	243.000	169.474	182.752	268.349	266.139	260.180	260.937	260.720	257.529	252.581	252.452	251.164	243.000	250.393	278.420	291.530	310.313
Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen	167.294	138.976	107.232	38.083	39.868	40.761	40.761	37.786	34.513	39.868	40.761	39.868	765.768	597.914	587.678	586.485	553.299
Wertbericht. auf Forderungen																	
Einzahlung Zinseinnahmen																	
Einnahmen aus Desinvestitionen																	
Förderzuschüsse																	
Investitionszuschüsse																	
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen																	
Einzahlungen Sonst. Forderungen		30.590	16.856										47.446				
Ausserord. Ertrag																	
Eigenkapitalveränderung																	
Summe Cash In	167.294	169.566	124.088	38.083	39.868	40.761	40.761	37.786	34.513	39.868	40.761	39.868	813.214	597.914	587.678	586.485	553.299
Auszahlung Personalaufwand	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	13.582	162.980	162.980	167.869	167.869	150.243
Auszahlg. Material																	
Auszahlg. Aufwand	28.798	19.546	19.248	19.100	24.752	19.546	19.546	19.546	18.505	19.397	20.736	19.397	248.115	250.971	245.616	245.616	243.236
Auszahlung Zinsaufwand	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	67.920	58.770	55.300	52.800	51.100
Auszahlung Investitionen	192.780	117.501											310.281		3.570		
Auszahlung Tilgung														74.500	75.100	75.690	76.690
Auszahlung Steuern														1.437	5.951	4.019	4.372
Auszahlung Umsatzsteuersaldo				1.952	1.834	1.216	2.190	2.190	1.715	1.359	2.071	2.000	16.525	21.229	21.161	21.708	22.852
Sonstige Auszahlungen																	
Ausschüttungen																	
Summe Cash Out	240.820	156.288	38.490	40.293	45.827	40.003	40.977	40.977	39.461	39.997	42.048	40.638	805.821	569.887	574.568	567.702	548.493
Perioden-Über-/Unterdeckung	-73.526	13.277	85.598	-2.210	-5.959	757	-217	-3.192	-4.948	-129	-1.288	-770	7.393	28.027	13.110	18.783	4.806
Schlussbilanz Bank kurzfristig	169.474	182.752	268.349	266.139	260.180	260.937	260.720	257.529	252.581	252.452	251.164	250.393	250.393	278.420	291.530	310.313	315.120
Kreditlinie																	
Kreditlinienüberziehung																	
Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften																	
Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften																	
Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch.																	
Umsatzsteuer	4.788	5.026	5.026	4.883	5.168	5.311	5.311	4.836	4.313	5.168	5.311	5.168	60.306	60.971	60.971	60.971	61.788
Vorsteuer	35.378	21.881	3.073	3.050	3.952	3.121	3.121	3.121	2.955	3.097	3.311	3.097	89.156	40.071	39.786	39.216	38.836
Auszahlung Umsatzsteuersaldo		-30.590	-16.856	1.952	1.834	1.216	2.190	2.190	1.715	1.359	2.071	2.000	-30.921	21.229	21.161	21.708	22.852

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Anlagevermögen	1.949.965	1.949.965	1.867.713	1.788.461	1.706.209
Investitionen	260.740		3.000		
Investitionszuschüsse					
Abschreibung je Periode (-)	-260.740	-82.252	-82.252	-82.252	-82.252
Summe Anlagevermögen	1.949.965	1.867.713	1.788.461	1.706.209	1.623.957
Vorräte					
Forderungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
Sonst. Forderungen	5.848	5.848	5.848	5.848	5.848
Flüssige Mittel	250.393	278.420	291.530	310.313	315.120
Ausstehende Einlagen					
Aktive latente Steuern					
Aktive RAP Aufwand					
Summe Umlaufvermögen	271.041	299.068	312.178	330.961	335.768
Summe Aktiva	2.221.006	2.166.781	2.100.639	2.037.170	1.959.725
Gezeichnetes Kapital	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000
Rücklagen					
Gewinn-/Verlustvortrag	8.720	12.605	28.695	39.561	51.382
Bilanzergebnis lfd. Periode	3.885	16.090	10.866	11.821	2.567
Summe Eigenkapital	446.605	462.695	473.561	485.382	487.950
Pensionsrückstellungen					
Sonstige Rückstellungen					
Langfr. Verbindlichkeiten	1.701.900	1.627.400	1.552.300	1.476.610	1.399.920
Summe langfristige Verbindlich	1.701.900	1.627.400	1.552.300	1.476.610	1.399.920
Kontokorrent					
Verbindlichkeiten L/L	5.676	5.676	5.676	5.676	5.676
Sonst. Verbindlichkeiten	63.317	63.317	63.317	63.317	63.317
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	2.071	1.742	1.765	1.813	1.913
Steuerverbindlichkeiten E/E	1.437	5.951	4.019	4.372	950
Verbindlichkeiten Personal					
Passive latente Steuern					
Passive RAP Ertrag					
Summe kurzfr. Verbindlichkeiten	72.501	76.686	74.777	75.178	71.855
Summe Passiva	2.221.006	2.166.781	2.100.639	2.037.170	1.959.725

Investitionen für das Geschäftsjahr 2016 (Nettobeträge)

Für das Geschäftsjahr 2016 sind folgende Investitionen geplant:

1. Investitionen für Einrichtung und Ausstattung	40.000,-- €
2. Investitionen für Technik	22.000,-- €
3. Umbaumaßnahmen der Dachgeschossflächen in Einzel-Büros	198.740,-- €
<hr/>	
Plan-Investitionen gesamt:	<u>260.740,-- €</u>

Die Mittelherkunft erfolgt aus dem Zuwendungsbescheides der Regierung von Mittelfranken für das geförderte Projekt **Startup.Digital.Nürnberg** vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie