

Wirtschaftsplan 2017

der

Klee-Center GmbH

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	1.908.334	1.829.086	1.749.834	1.670.582	1.588.330
Investitionen	18.000	3.000	3.000		
Abschreibung je Periode (-)	-97.248	-82.252	-82.252	-82.252	-82.252
Summe Anlagevermögen	1.829.086	1.749.834	1.670.582	1.588.330	1.506.078
Vorräte					
Forderungen	13.560	13.560	13.560	13.560	13.560
Sonst. Forderungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Flüssige Mittel	205.801	211.407	218.556	229.210	223.079
Aktive RAP Aufwand					
Summe Umlaufvermögen	224.961	230.567	237.716	248.370	242.239
Summe Aktiva	2.054.047	1.980.401	1.908.298	1.836.700	1.748.317
Gezeichnetes Kapital	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Rücklagen					
Gewinn-/Verlustvortrag	21.750	35.427	51.374	68.692	86.714
Bilanzergebnis lfd. Periode	13.677	15.947	17.318	18.022	6.000
Summe Eigenkapital	465.427	481.374	498.692	516.714	522.714
Pensionsrückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
Langfr. Verbindlichkeiten	1.513.110	1.423.110	1.333.110	1.243.110	1.153.110
Summe langfristige Verbindlichkeiten	1.534.560	1.444.560	1.354.560	1.264.560	1.174.560
Kontokorrent					
Verbindlichkeiten L/L	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Sonst. Verbindlichkeiten	43.034	43.034	43.034	43.034	43.034
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	2.818	2.385	2.456	2.576	2.640
Steuerverbindlichkeiten E/E	5.058	5.898	6.405	6.666	2.219
Verbindlichkeiten Personal					
Passive latente Steuern					
Passive RAP Ertrag					
Summe kurzfr. Verbindlichkeiten	54.060	54.467	55.046	55.425	51.043
Summe Passiva	2.054.047	1.980.401	1.908.298	1.836.700	1.748.317

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	348.298	348.898	348.898	353.444	362.535
Dienstleistungen	348.298	348.898	348.898	353.444	362.535
Stfr.Umsatz Büroräume	61.800	51.800	51.800	51.800	51.800
Umsatz Büroräume	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Umsatz BüroDigital	22.728	22.728	22.728	27.274	36.365
Weiterverrechnung Tel.u.Druck	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
Umsatz Seminarraum	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
sonstige Erlöse	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Umsatz Seminarraumbewirtung	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
Erlöse Getränkeautomaten	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
Aktiviere Eigenleistungen					
Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzuschüsse	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Gesamtleistung	443.298	443.898	443.898	448.444	457.535
Direkte Kosten					
Bruttoergebnis	443.298	443.898	443.898	448.444	457.535
Abschreibungen	97.248	82.252	82.252	82.252	82.252
Sonstiger Aufwand	183.875	195.275	190.775	190.775	195.775
Aufwand	183.875	195.275	190.775	190.775	195.775
Raumkosten	87.600	93.000	93.000	93.000	93.000
Versicherungen/Beiträge	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	42.000	42.000	42.000	42.000
Seminarraumbewirtung	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875
Gehälter	166.562	166.562	171.462	149.240	120.189
Betriebsergebnis	-4.387	-191	-591	26.177	59.319
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 -Zuschüsse	121.042	110.807	109.614	71.311	
Ausserord. Aufwand - nur Fremdleistungen-	30.000	30.000	30.000	20.000	
AO Ergebnis	91.042	80.807	79.614	51.311	
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	18.735	21.846	23.724	24.688	8.219
Steuern E/E	5.058	5.898	6.405	6.666	2.219
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	13.677	15.947	17.318	18.022	6.000
Ausschüttungen					
Rücklagen					
Bilanzergebnis	13.677	15.947	17.318	18.022	6.000

Investitionen für das Geschäftsjahr 2017

(Nettobeträge)

Für das Geschäftsjahr 2017 sind folgende Investitionen geplant:

1. Investitionen für Einrichtung und Ausstattung (Klee-Center)	5.000,-- €
2. Investitionen für Technik (Klee-Center)	3.000,-- €
3. Dachgeschoss Einbauschränke und Einrichtung für Besprechungszimmer	10.000,-- €
<hr/>	
Plan-Investitionen gesamt:	<u>18.000,-- €</u>

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

Die Investitionen für das Gründerzentrum Klee-Center erfolgen aus den laufenden Mitteln der Klee-Center GmbH.