

Wirtschaftsplan 2018

der

Klee-Center GmbH

Investitionen für das Geschäftsjahr 2018

(Nettobeträge)

Für das Geschäftsjahr 2017 sind folgende Investitionen geplant:

1. Haustürschließenanlage	3.500,-- €
2. Seminarraumausstattung	5.000,-- €
3. Parkplatzbeschilderung	3.000,-- €
4. Technische Ausstattung Beamer etc.	3.000,-- €

<u>Plan-Investitionen gesamt:</u>	<u>14.500,-- €</u>
--	---------------------------

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

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	496.831	496.550	483.794	404.794	404.794
Dienstleistungen	496.831	496.550	483.794	404.794	404.794
8105 Stfr. Umsätze aus V & V	49.644	49.644	49.644	49.644	49.644
8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% d	1.320	1.200	1.200	1.200	1.200
8401 Erlöse 19% Mieteinnahmen	134.172	134.200	136.000	146.000	146.000
8402 Erlöse Telefonbereitst.	7.056	7.056	6.500	6.500	6.500
8403 Erlöse Seminarraumvermietun	50.526	51.000	51.000	51.000	51.000
8404 Sonstige Erlöse	4.848	4.500	4.500	4.500	4.500
8405 Erlöse Seminarraumbewirtung	30.997	28.000	28.000	28.000	28.000
8406 Erlöse Nebenkosten	9.300	9.300	13.300	21.300	21.300
8407 Erlöse Getränkeautomat	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
2747 Zuschuss Startup.Digital.Nürnb	112.326	115.000	97.000		
2748 Zuschuss Stadt Nürnberg	94.992	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige betriebliche Erträge					
Gesamtleistung	496.831	496.550	483.794	404.794	404.794
Direkte Kosten					
Bruttoergebnis	496.831	496.550	483.794	404.794	404.794
Abschreibungen	82.016	81.411	80.232	78.154	67.060
Sonstiger Aufwand	190.701	191.100	189.444	171.936	171.436
Gehälter	174.419	174.140	169.116	120.558	120.558
Betriebsergebnis	49.695	49.899	45.002	34.146	45.740
Zinsertrag					
Zinsaufwand	38.914	36.809	34.651	30.647	30.172
Zinsergebnis	-38.914	-36.809	-34.651	-30.647	-30.172
Ausserord. Ertrag					
Ausserord. Aufwand					
AO Ergebnis					
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	10.781	13.091	10.350	3.498	15.568
Steuern E/E	1.833	2.225	1.760	595	2.646
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	8.948	10.865	8.591	2.904	12.921
Ausschüttungen					
Rücklagen					
Bilanzergebnis	8.948	10.865	8.591	2.904	12.921

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Eröffnungsbilanz Bank kurzfr.	264.922	264.552	257.844	247.334	227.563
Einnahmen/Einzahlungen au	591.229	590.895	575.715	481.705	481.705
Summe Cash In	591.229	590.895	575.715	481.705	481.705
Auszahlung Personalaufwand	174.419	174.140	169.116	120.558	120.558
Auszahlg. Material					
Auszahlg. Aufwand	226.934	227.409	225.438	204.604	204.009
Auszahlung Zinsaufwand	38.914	36.809	34.651	30.647	30.172
Auszahlung Investitionen					
Auszahlung Tilgung	98.690	98.690	98.690	98.690	98.690
Auszahlung Steuern		1.833	2.225	1.760	595
Auszahlung Umsatzsteuersal	52.641	58.723	56.102	45.217	44.330
Sonstige Auszahlungen					
Ausschüttungen					
Summe Cash Out	591.599	597.603	586.224	501.476	498.354
Perioden-Über-/Unterdeckun	-370	-6.708	-10.509	-19.771	-16.650
Schlussbilanz Bank kurzfristi	264.552	257.844	247.334	227.563	210.913
Umsatzsteuer	94.398	94.345	91.921	76.911	76.911
Vorsteuer	36.233	36.309	35.994	32.668	32.573
Auszahlung Umsatzsteuersal	52.641	58.723	56.102	45.217	44.330

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen	1.836.752	1.836.752	1.754.736	1.673.325	1.593.093	1.514.939
Investitionen						
Investitions- /Förderzuschüsse						
Abschreibung je Periode (-)		-82.016	-81.411	-80.232	-78.154	-67.060
Summe Anlagevermögen	1.836.752	1.754.736	1.673.325	1.593.093	1.514.939	1.447.879
Vorräte						
Forderungen	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Sonst. Forderungen	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Flüssige Mittel	264.922	264.552	257.844	247.334	227.563	210.913
Ausstehende Einlagen						
Aktive latente Steuern						
Aktive RAP Aufwand						
Summe Umlaufvermögen	288.622	288.252	281.544	271.034	251.263	234.613
Summe Aktiva	2.125.374	2.042.988	1.954.868	1.864.127	1.766.202	1.682.492
Gezeichnetes Kapital	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Rücklagen						
Gewinn-/Verlustvortrag	57.014	81.452	90.399	101.265	109.855	112.759
Bilanzergebnis lfd. Periode	24.438	8.948	10.865	8.591	2.904	12.921
Summe Eigenkapital	511.452	520.399	531.265	539.855	542.759	555.680
Pensionsrückstellungen						
Sonstige Rückstellungen	12.236	12.236	12.236	12.236	12.236	12.236
Langfr. Verbindlichkeiten	1.546.948	1.448.258	1.349.567	1.250.877	1.152.187	1.053.496
Summe langfristige Verbindlichkeiten	1.559.184	1.460.494	1.361.803	1.263.113	1.164.422	1.065.732
Kontokorrent						
Verbindlichkeiten L/L	17.784	17.784	17.784	17.784	17.784	17.784
Sonst. Verbindlichkeiten	36.955	36.955	36.955	36.955	36.955	36.955
Umsatzsteuerverbindlichkeiten		5.523	4.836	4.661	3.687	3.695
Steuerverbindlichkeiten E/E		1.833	2.225	1.760	595	2.646
Verbindlichkeiten Personal						
Passive latente Steuern						
Passive RAP Ertrag						
Summe kurzfr. Verbindlichkeiten	54.739	62.095	61.800	61.159	59.020	61.080
Summe Passiva	2.125.374	2.042.988	1.954.868	1.864.127	1.766.202	1.682.492