

Wirtschaftsplan 2019

der

Klee-Center GmbH

Investitionen für das Geschäftsjahr 2019

(Nettobeträge)

Für das Geschäftsjahr 2019 sind folgende Investitionen geplant:

1. Haustürschließenanlage	3.500,-- €
2. Parkplatzbeschilderung	3.000,-- €
3. Technische Ausstattung Switche etc.	3.000,-- €

<u>Plan-Investitionen gesamt:</u>	<u>9.500,-- €</u>
--	--------------------------

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

Plan-GuV 2019 -2023
(2017+2018 informativ)

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	569.439	525.805	526.286	489.430	439.058	439.058	439.058
Dienstleistungen	569.439	525.805	526.286	489.430	439.058	439.058	439.058
8105 Stfr. Umsätze aus V & V	61.756	42.958	36.898	36.000	36.000	36.000	36.000
8300 und 8400 Erlöse 7% und							
8401 Erlöse 19% Mieteinnahm	184.109	150.188	147.127	147.000	147.000	147.000	147.000
8402 Erlöse Telefonbereitst.	6.110	5.253	7.800	5.850	5.850	5.850	5.850
8403 Erlöse Seminarraumverm	58.670	57.235	54.678	55.000	55.000	55.000	55.000
8404 Sonstige Erlöse	6.564	4.881	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8405 Erlöse Seminarraumbewi	34.990	37.147	37.933	35.000	35.000	35.000	35.000
8406 Erlöse Nebenkosten	11.473	56.538	49.655	51.155	59.652	59.652	59.652
8407 Erlöse Getränkeautomat	1.846	1.961	1.956	1.956	1.956	1.956	1.956
2747 Zuschuss Startup.Digital.	87.569	70.725	87.600	51.000			
2748 Zuschuss Stadt Nürnberg	93.215	98.919	99.039	102.869	95.000	95.000	95.000
Gesamtleistung	546.301	525.805	526.286	489.430	439.058	439.058	439.058
Direkte Kosten							
Bruttoergebnis	546.301	525.805	526.286	489.430	439.058	439.058	439.058
Abschreibungen	89.620	86.268	86.130	85.029	79.783	67.027	64.265
Sonstiger Aufwand	198.537	187.633	194.622	191.983	199.845	206.750	203.950
Gehälter	183.124	186.656	190.275	178.493	132.154	132.154	135.457
Betriebsergebnis	75.021	65.248	55.258	33.925	27.276	33.127	35.385
Zinsertrag							
Zinsaufwand	40.973	39.262	21.354	19.738	18.120	16.503	14.887
Zinsergebnis	-40.973	-25.986	-21.354	-19.738	-18.120	-16.503	-14.887
Ausserord. Ertrag							
Ausserord. Aufwand							
AO Ergebnis							
Vorläufiges Ergebnis vor Ste	34.048	25.986	33.904	14.187	9.156	16.624	20.498
Steuern E/E	7.533	4.133	5.764	2.412	1.557	2.826	3.485
Jahresüberschuss / -fehlbe	26.514	21.853	28.140	11.775	7.600	13.798	17.014

**Liquiditätsplanung
2019 - 2023**

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig	200.897	223.093	213.677	196.574	175.851
Einnahmen/Einzahlungen aus Forder	626.280	582.421	522.479	522.479	522.479
Ausserord. Ertrag					
Eigenkapitalveränderung					
Summe Cash In	626.280	582.421	522.479	522.479	522.479
Auszahlung Personalaufwand	190.275	178.493	132.154	132.154	135.457
Auszahlg. Material					
Auszahlg. Aufwand	231.600	228.460	237.816	246.033	242.701
Auszahlung Zinsaufwand	21.354	19.738	18.120	16.503	14.887
Auszahlung Investitionen					
Auszahlung Tilgung	102.708	102.708	102.708	102.708	102.708
Auszahlung Steuern		5.764	2.412	1.557	2.826
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	58.147	56.675	46.372	44.248	44.626
Sonstige Auszahlungen					
Ausschüttungen					
Summe Cash Out	604.084	591.837	539.581	543.201	543.205
Perioden-Über-/Unterdeckung	22.196	-9.416	-17.103	-20.723	-20.727
Schlussbilanz Bank kurzfristig	223.093	213.677	196.574	175.851	155.125
Kreditlinie					
Kreditlinienüberziehung					
Umsatzsteuer	99.994	92.992	83.421	83.421	83.421
Vorsteuer	36.978	36.477	37.971	39.283	38.751
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	58.147	56.675	46.372	44.248	44.626

**Planbilanz
2019 - 2023**

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagevermögen	1.765.120	1.678.990	1.593.961	1.514.178	1.447.151
Investitionen					
Investitions- /Förderzuschüsse					
Abschreibung je Periode (-)	-86.130	-85.029	-79.783	-67.027	-64.265
Summe Anlagevermögen	1.678.990	1.593.961	1.514.178	1.447.151	1.382.886
Vorräte					
Forderungen	22.760	22.760	22.760	22.760	22.760
Sonst. Forderungen	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
Flüssige Mittel	223.093	213.677	196.574	175.851	155.125
Ausstehende Einlagen					
Aktive latente Steuern					
Aktive RAP Aufwand	491	491	491	491	491
Summe Umlaufvermögen	251.664	242.248	225.145	204.423	183.696
Summe Aktiva	1.930.654	1.836.209	1.739.324	1.651.574	1.566.582
Gezeichnetes Kapital	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Rücklagen					
Gewinn-/Verlustvortrag	102.030	130.171	141.945	149.545	163.343
Bilanzergebnis lfd. Periode	28.140	11.775	7.600	13.798	17.014
Summe Eigenkapital	560.171	571.945	579.545	593.343	610.356
Pensionsrückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
Langfr. Verbindlichkeiten	1.284.083	1.181.375	1.078.667	975.959	873.251
Summe langfristige Verbindlichkeiten	1.315.983	1.213.275	1.110.567	1.007.859	905.151
Kontokorrent					
Verbindlichkeiten L/L	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926
Sonst. Verbindlichkeiten	18.938	18.938	18.938	18.938	18.938
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	4.869	4.710	3.788	3.678	3.723
Steuerverbindlichkeiten E/E	21.014	17.662	16.807	18.077	18.735
Verbindlichkeiten Personal					
Passive latente Steuern					
Passive RAP Ertrag	753	753	753	753	753
Summe kurzfr. Verbindlichkeiten	54.501	50.989	49.212	50.372	51.075
Summe Passiva	1.930.654	1.836.209	1.739.324	1.651.574	1.566.582