

Wirtschaftsplan 2020

der

Klee-Center GmbH

Bezeichnung	2018 informativ	2019 informativ	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	566.203	538.424	511.170	438.540	438.760	438.760	438.760
Dienstleistungen	566.203	538.424	511.170	438.540	438.760	438.760	438.760
8105 Stfr. Umsätze aus V & V	43.949	36.944	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
8107 Erlöse Nebenkosten Stfr.		15.265	15.260	15.260	15.260	15.260	15.260
8300 und 8400 Erlöse 7% und 19% div. Weit	6.909	152	200	200	200	200	200
8401 Erlöse 19% Mieteinnahmen	148.889	149.709	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8402 Erlöse Telefonbereitst.	5.720	5.718	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000
8403 Erlöse Seminarraumvermietung	53.495	53.281	53.910	53.280	54.000	54.000	54.000
8404 Sonstige Erlöse	801	5.764	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8405 Erlöse Seminarraumbewirtung	35.260	31.449	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8406 Erlöse Nebenkosten 19%	69.863	44.797	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8407 Erlöse Getränkeautomat	1.455	1.579	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2730 Erträge aus Herabsetzung PWB auf For	30						
2747 Zuschuss Startup.Digital.Nürnberg	98.789	96.724	72.000				
2748 Zuschuss Stadt Nürnberg	100.931	97.041	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2749 Erstattungen AufwenausgleichsG	114						
Gesamtleistung	566.203	538.424	511.170	438.540	438.760	438.760	438.760
Direkte Kosten							
Bruttoergebnis	566.203	538.424	511.170	438.540	438.760	438.760	438.760
Abschreibungen	86.334	86.643	87.342	85.032	83.954	81.800	80.425
Sonstiger Aufwand	212.469	200.322	207.416	194.982	194.114	194.114	196.814
Klee-Center	201.322	200.322	207.416	194.982	194.114	194.114	196.814
4240 Gas	8.907	11.416	11.200	12.000	12.000	12.000	12.500
4241 Strom	18.463	18.990	20.688	20.688	21.000	21.000	21.000
4242 Wasser	1.431	1.370	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4250 Reinigung	31.252	27.034	27.034	28.000	28.000	28.000	30.000
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume	14.991	20.501	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4270 Grundabgaben	16.820	16.711	17.000	17.000	17.000	17.000	18.000
4360 - 4390 Versicherung Beiträge	4.182	3.032	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4805 Reparatur/Instandh.Betriebs- Gesch	5.074	4.245	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4806 Wartungskosten für Hand-und Softwar	10.208	5.178	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
4605 - 4653 Werbkosten	1.867	982	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4654 - 4670 Reisekosten	338	500	500	500	500	500	500
4781 Service Seminarraum	172	6.703	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4782 Hausmeisterkosten	14.099	14.044	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4784 Service Startup.Digital	8.257	13.896	16.000				
4300 Nicht abziehbare Vorsteuer	2.281	5.239	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4301 Nicht abziehbare Vorsteuer Digital		120	120	120	120	120	120
4810 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgü	261	142	150	150	150	150	150
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.070	200	500	500	500	500	500
4910 Proto	121	241	250	250	250	250	250
4920 Telefon	7.583	5.440	5.000	5.000	4.500	4.500	4.500
4921 Wartung Telefonanlage		7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4926 Internetkosten	10.031	9.937	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4930 - 4940 Bürobedarf	1.528	1.283	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4945 Fortbildungskosten	1.783	2.085	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4950 Rechts- und Beratungskosten	2.998	1.090	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4955 Buchführungskosten	8.502	6.480	6.480	6.480	5.800	5.800	5.000
4957 Abschluss- und Prüfungskosten	11.000	11.225	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4964 Aufwendungen für lizenzen,Konzessio	492	492	492	492	492	492	492
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.035	1.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4980 Betriebsbedarf	557	396	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
4985 Werkzeuge und Kleingeräte	75	28	150	150	150	150	150
2310 - 2450 Verluste aus dem Abgang von G	3.440						
2382 Spenden							
4783 Catering Seminarraum	11.501	2.733	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Wertbericht. auf Forderungen		1.992	1.891	1.623	1.623	1.623	1.623
Rückstellungen							
Gehälter	187.550	187.550	174.854	126.380	126.380	128.111	128.111
Betriebsergebnis	79.849	61.918	39.666	30.524	32.689	33.112	31.787
Zinsertrag							
Zinsaufwand	38.915	21.282	19.737	18.120	16.503	15.123	13.825
Zinsergebnis	-38.915	-21.282	-19.737	-18.120	-16.503	-15.123	-13.825
Ausserord. Ertrag							
Ausserord. Aufwand	4.677						
AO Ergebnis	-4.677						
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	36.257	40.636	19.929	12.404	16.186	17.989	17.962
Steuern E/E		6.908	3.388	2.109	2.752	3.058	3.053
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	36.257	33.728	16.541	10.295	13.434	14.930	14.908
Ausschüttungen							
Rücklagen							
Bilanzergebnis	36.257	33.728	16.541	10.295	13.434	14.930	14.908

Bezeichnung	2019 informativ	2020	2021	2022	2023	2024
Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig	227.892	221.050	210.970	189.856	178.175	165.404
Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen	640.725	608.292	521.863	522.124	522.124	522.124
Wertbericht. auf Forderungen	-1.992	-1.891	-1.623	-1.623	-1.623	-1.623
Einzahlung Zinseinnahmen						
Einnahmen aus Desinvestitionen						
Investitions- /Förderzuschüsse						
Investitions- /Förderzuschüsse						
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen						
Einzahlungen Sonst. Forderungen						
Ausserord. Ertrag						
Eigenkapitalveränderung						
Summe Cash In	638.733	606.401	520.240	520.501	520.501	520.501
Auszahlung Personalaufwand	187.550	174.854	126.380	126.380	128.111	128.111
Auszahlg. Material						
Auszahlg. Aufwand	263.383	246.826	232.029	230.996	230.996	234.209
Auszahlung Zinsaufwand	21.282	19.737	18.120	16.503	15.123	13.825
Auszahlung Investitionen	10.710	5.950	11.900	5.950	5.950	5.950
Auszahlung Tilgung	104.808	104.808	104.808	104.808	104.808	104.808
Auszahlung Steuern		6.908	3.388	2.109	2.752	3.058
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	57.843	57.398	44.730	45.436	45.533	45.062
Sonstige Auszahlungen						
Ausschüttungen						
Summe Cash Out	645.576	616.481	541.354	532.181	533.272	535.023
Perioden-Über-/Unterdeckung	-6.843	-10.080	-21.114	-11.680	-12.771	-14.522
Schlussbilanz Bank kurzfristig	221.050	210.970	189.856	178.175	165.404	150.882
Kreditlinie						
Kreditlinienüberziehung						
Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften						
Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften						
Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch.						
Umsatzsteuer	102.301	97.122	83.323	83.364	83.364	83.364
Vorsteuer	39.771	40.359	38.947	37.832	37.832	38.345
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	57.843	57.398	44.730	45.436	45.533	45.062

Bezeichnung	2019 informativ	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagevermögen	1.760.624	1.682.981	1.600.640	1.525.608	1.446.654	1.369.854
Investitionen	9.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Investitions- /Förderzuschüsse						
Abschreibung je Periode (-)	-86.643	-87.342	-85.032	-83.954	-81.800	-80.425
Summe Anlagevermögen	1.682.981	1.600.640	1.525.608	1.446.654	1.369.854	1.294.429
Vorräte						
Forderungen	21.116	21.116	21.116	21.116	21.116	21.116
Sonst. Forderungen	15.768	15.768	15.768	15.768	15.768	15.768
Flüssige Mittel	221.050	210.970	189.856	178.175	165.404	150.882
Ausstehende Einlagen						
Aktive latente Steuern						
Aktive RAP Aufwand	516	516	516	516	516	516
Summe Umlaufvermögen	258.449	248.370	227.255	215.575	202.804	188.282
Summe Aktiva	1.941.431	1.849.009	1.752.863	1.662.229	1.572.658	1.482.710
Gezeichnetes Kapital	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Rücklagen						
Gewinn-/Verlustvortrag	119.785	153.513	170.054	180.349	193.783	208.713
Bilanzergebnis lfd. Periode	33.728	16.541	10.295	13.434	14.930	14.908
Summe Eigenkapital	583.513	600.054	610.349	623.783	638.713	653.622
Eigenkapital in % der Bilanzsumme	30	32	35	38	41	44
Pensionsrückstellungen						
Sonstige Rückstellungen	32.041	32.041	32.041	32.041	32.041	32.041
Langfr. Verbindlichkeiten	1.285.538	1.180.730	1.075.922	971.114	866.306	761.498
Summe langfristige Verbindlichkeiten	1.317.579	1.212.771	1.107.963	1.003.155	898.347	793.539
Kontokorrent						
Verbindlichkeiten L/L	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864	14.864
Sonst. Verbindlichkeiten	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758	12.758
Umsatzsteuerverbindlichkeiten	4.686	4.052	3.698	3.794	3.794	3.752
Steuerverbindlichkeiten E/E	6.908	3.388	2.109	2.752	3.058	3.053
Verbindlichkeiten Personal						
Passive latente Steuern						
Passive RAP Ertrag	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
Summe kurzfr. Verbindlichkeiten	40.340	36.185	34.552	35.291	35.598	35.550
Summe Passiva	1.941.431	1.849.009	1.752.863	1.662.229	1.572.658	1.482.710