

# **Wirtschaftsplan 2022**

der

**Klee-Center GmbH**

## Klee-Center GmbH

## Plan GuV 2022

Bezeichnung	2020	2021	Jan-22	Feb-22	März-22	April-22	Mai-22	Juni-22	Juli-22	Aug-22	Sep-22	Okt-22	Nov-22	Dez-22	2022
Umsatzerlöse	309.948	404.720	32.601	32.601	32.601	33.101	35.601	37.551	37.851	34.251	37.101	37.101	37.851	35.548	423.760
Bestandsveränderung im Lager															
Aktiviert. Eigenleistungen															
Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzusch	180.147														
Gesamtleistung	490.095	404.720	32.601	32.601	32.601	33.101	35.601	37.551	37.851	34.251	37.101	37.101	37.851	35.548	423.760
Direkte Kosten	-22														
Bruttoergebnis	490.116	404.720	32.601	32.601	32.601	33.101	35.601	37.551	37.851	34.251	37.101	37.101	37.851	35.548	423.760
Abschreibungen	85.221	81.622	5.703	5.710	5.717	5.724	5.731	5.738	5.745	5.751	5.758	5.765	5.772	5.779	68.893
Sonstiger Aufwand	194.649	168.961	14.016	17.900	14.016	14.154	18.038	14.204	14.279	18.013	14.279	14.279	18.163	14.204	185.547
Wertbericht. auf Forderungen		1.497	121	121	121	122	132	139	140	127	137	137	140	132	1.568
Gewährleistung															
Aktive RAP Aufwand															
Rückstellungen															
Gehälter	169.850	149.030	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	17.391	139.610
Betriebsergebnis	40.397	3.609	1.651	-2.240	1.637	1.990	590	6.360	6.577	-751	5.815	5.808	2.665	-1.958	28.143
Zinsertrag															
Zinsaufwand	19.826	18.120	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	16.504
Zinsergebnis	-19.826	-18.120	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-1.375	-16.504
Ausserord. Ertrag															
Ausserord. Aufwand															
AO Ergebnis															
Vorläufiges Ergebnis vor Steuern	20.571	-14.511	275	-3.616	261	615	-786	4.984	5.201	-2.126	4.440	4.433	1.289	-3.333	11.639
Steuern E/E	5.262												78		78
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	15.309	-14.511	275	-3.616	261	615	-786	4.984	5.201	-2.126	4.440	4.433	1.211	-3.333	11.561
Ausschüttungen															
Rücklagen															
Bilanzergebnis	15.309	-14.511	275	-3.616	261	615	-786	4.984	5.201	-2.126	4.440	4.433	1.211	-3.333	11.561

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>490.095</b>	<b>404.720</b>	<b>423.760</b>	<b>431.988</b>	<b>437.388</b>	<b>446.388</b>	<b>446.388</b>
Bestandsveränderung im Lager							
Aktivierete Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzusch							
<b>Gesamtleistung</b>	<b>490.095</b>	<b>404.720</b>	<b>423.760</b>	<b>431.988</b>	<b>437.388</b>	<b>446.388</b>	<b>446.388</b>
Direkte Kosten	-22						
<b>Bruttoergebnis</b>	<b>490.116</b>	<b>404.720</b>	<b>423.760</b>	<b>431.988</b>	<b>437.388</b>	<b>446.388</b>	<b>446.388</b>
Abschreibungen	85.221	81.622	68.893	67.370	66.994	67.994	68.994
Sonstiger Aufwand	194.649	168.961	185.547	191.906	190.235	188.617	188.317
Wertbericht. auf Forderungen		1.497	1.568	1.598	1.618	1.652	1.652
Gewährleistung							
Aktive RAP Aufwand							
Rückstellungen							
Gehälter	169.850	149.030	139.610	144.924	144.924	144.924	144.924
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>40.397</b>	<b>3.609</b>	<b>28.143</b>	<b>26.190</b>	<b>33.617</b>	<b>43.202</b>	<b>42.502</b>
Zinsertrag							
Zinsaufwand	19.826	18.120	16.504	14.886	13.225	11.558	9.921
<b>Zinsergebnis</b>	<b>-19.826</b>	<b>-18.120</b>	<b>-16.504</b>	<b>-14.886</b>	<b>-13.225</b>	<b>-11.558</b>	<b>-9.921</b>
Ausserord. Ertrag							
Ausserord. Aufwand							
AO Ergebnis							
<b>Vorläufiges Ergebnis vor Steuern</b>	<b>20.571</b>	<b>-14.511</b>	<b>11.639</b>	<b>11.303</b>	<b>20.392</b>	<b>31.644</b>	<b>32.581</b>
Steuern E/E	5.262		78	1.355	3.467	5.379	5.539
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>15.309</b>	<b>-14.511</b>	<b>11.561</b>	<b>9.948</b>	<b>16.925</b>	<b>26.264</b>	<b>27.042</b>
Ausschüttungen							
Rücklagen							
<b>Bilanzerggebnis</b>	<b>15.309</b>	<b>-14.511</b>	<b>11.561</b>	<b>9.948</b>	<b>16.925</b>	<b>26.264</b>	<b>27.042</b>

Klee-Center GmbH

Liquiditätsplanung 2022 - 2026

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig</b>	<b>233.733</b>	<b>200.774</b>	<b>170.735</b>	<b>139.268</b>	<b>115.603</b>	<b>102.134</b>
<b>Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen</b>	<b>481.616</b>	<b>504.274</b>	<b>514.065</b>	<b>520.491</b>	<b>531.201</b>	<b>531.201</b>
Wertbericht. auf Forderungen	-1.497	-1.568	-1.598	-1.618	-1.652	-1.652
Einzahlung Zinseinnahmen						
Einnahmen aus Desinvestitionen						
Investitions- /Förderzuschüsse						
Investitions- /Förderzuschüsse						
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen						
Einzahlungen Sonst. Forderungen	16.606					
Ausserord. Ertrag						
Eigenkapitalveränderung						
<b>Summe Cash In</b>	<b>496.725</b>	<b>502.706</b>	<b>512.467</b>	<b>518.873</b>	<b>529.550</b>	<b>529.550</b>
Auszahlung Personalaufwand	149.030	139.610	144.924	144.924	144.924	144.924
Auszahlg. Material						
Auszahlg. Aufwand	201.063	220.800	228.368	226.379	224.454	224.097
Auszahlung Zinsaufwand	18.120	16.504	14.886	13.225	11.558	9.921
Auszahlung Investitionen		5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
Auszahlung Tilgung	104.808	104.808	104.808	104.808	104.808	104.808
Auszahlung Steuern			78	1.355	3.467	5.379
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	56.662	45.073	44.920	45.897	47.858	48.079
Sonstige Auszahlungen						
Ausschüttungen						
<b>Summe Cash Out</b>	<b>529.684</b>	<b>532.745</b>	<b>543.934</b>	<b>542.538</b>	<b>543.019</b>	<b>543.158</b>
Perioden-Über-/Unterdeckung	-32.959	-30.038	-31.467	-23.665	-13.469	-13.608
<b>Schlussbilanz Bank kurzfristig</b>	<b>200.774</b>	<b>170.735</b>	<b>139.268</b>	<b>115.603</b>	<b>102.134</b>	<b>88.526</b>
Kreditlinie						
Kreditlinienüberziehung						
Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften						
Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften						
Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch.						
Umsatzsteuer	76.897	80.514	82.078	83.104	84.814	84.814
Vorsteuer	32.103	36.204	37.412	37.095	36.787	36.730
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	40.056	45.073	44.920	45.897	47.858	48.079

Klee-Center GmbH

Bilanz 2022 - 2026

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagevermögen	1.594.043	1.594.043	1.512.421	1.448.528	1.386.158	1.324.164	1.261.170
Investitionen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investitions- /Förderzuschüsse							
Abschreibung je Periode (-)		-81.622	-68.893	-67.370	-66.994	-67.994	-68.994
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>1.594.043</b>	<b>1.512.421</b>	<b>1.448.528</b>	<b>1.386.158</b>	<b>1.324.164</b>	<b>1.261.170</b>	<b>1.197.176</b>
Vorräte							
Forderungen	17.215	17.215	17.215	17.215	17.215	17.215	17.215
Sonst. Forderungen	17.711	17.711	17.711	17.711	17.711	17.711	17.711
Flüssige Mittel	233.733	200.774	170.735	139.268	115.603	102.134	88.526
Ausstehende Einlagen							
Aktive latente Steuern							
Aktive RAP Aufwand							
Summe Umlaufvermögen	268.659	235.700	205.662	174.195	150.530	137.061	123.453
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.862.703</b>	<b>1.748.121</b>	<b>1.654.190</b>	<b>1.560.353</b>	<b>1.474.694</b>	<b>1.398.231</b>	<b>1.320.629</b>
Gezeichnetes Kapital	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Rücklagen							
Gewinn-/Verlustvortrag	161.819	177.129	162.617	174.178	184.126	201.052	227.316
Bilanzergebnis lfd. Periode	15.309	-14.511	11.561	9.948	16.925	26.264	27.042
Summe Eigenkapital	607.129	592.617	604.178	614.126	631.052	657.316	684.358
Pensionsrückstellungen							
Sonstige Rückstellungen	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040	31.040
Langfr. Verbindlichkeiten	1.180.730	1.075.922	971.114	866.306	761.498	656.690	551.882
<b>Summe langfristige Verbindlicheite</b>	<b>1.211.770</b>	<b>1.106.962</b>	<b>1.002.154</b>	<b>897.346</b>	<b>792.538</b>	<b>687.730</b>	<b>582.922</b>
Kontokorrent							
Verbindlichkeiten L/L	10.886	10.886	10.886	10.886	10.886	10.886	10.886
Sonst. Verbindlichkeiten	31.162	31.162	31.162	31.162	31.162	31.162	31.162
Umsatzsteuerverbindlichkeiten		4.738	3.976	3.722	3.834	4.002	4.007
Steuerverbindlichkeiten E/E			78	1.355	3.467	5.379	5.539
Verbindlichkeiten Personal							
Passive latente Steuern							
Passive RAP Ertrag	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756	1.756
Summe kurzfr. Verbindlichkeiten	43.804	48.542	47.859	48.881	51.105	53.186	53.350
<b>Summe Passiva</b>	<b>1.862.703</b>	<b>1.748.121</b>	<b>1.654.190</b>	<b>1.560.353</b>	<b>1.474.694</b>	<b>1.398.231</b>	<b>1.320.629</b>