Beilage 6.5.8

Wirtschaftsplan 2023

der

Klee-Center GmbH

Klee-Center GmbH
Plan-GuV 2023

Bezeichnung	2021 informativ	Plan 2022 informativ	Jan-23	Feb-23	März-23	April-23	Mai-23	Juni-23	Juli-23	Aug-23	Sep-23	Okt-23	Nov-23	Dez-23	2023
Umsatzerlöse	**405.048**	**406.662**	**35.532**	**35.532**	**35.202**	**37.202**	**37.202**	**37.202**	**36.202**	**35.002**	**36.570**	**36.419**	**36.419**	**37.419**	**435.904**
Aktivierte Eigenleistungen															
Sonstige betriebliche Erträ	12.774														
Gesamtleistung	**417.821**	**406.662**	**35.532**	**35.532**	**35.202**	**37.202**	**37.202**	**37.202**	**36.202**	**35.002**	**36.570**	**36.419**	**36.419**	**37.419**	**435.904**
Direkte Kosten															
Bruttoergebnis	417.821	406.662	35.532	35.532	35.202	37.202	37.202	37.202	36.202	35.002	36.570	36.419	36.419	37.419	435.904
Abschreibungen	**81.792**	**68.879**	**5.448**	**5.448**	**5.498**	**5.498**	**5.498**	**5.498**	**5.498**	**5.498**	**5.548**	**5.548**	**5.548**	**5.548**	**66.076**
Sonstiger Aufwand	**162.649**	**159.484**	**11.204**	**14.909**	**11.855**	**11.405**	**17.960**	**11.755**	**11.605**	**15.150**	**12.305**	**11.580**	**15.535**	**12.572**	**157.837**
Wertbericht. auf Forderungen			131	131	130	138	138	138	134	130	135	135	135	138	1.613
Gewährleistung															
Aktive RAP Aufwand															
Rückstellungen															
Gehälter	148.684	142.540	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	14.139	21.208	176.732
Betriebsergebnis	**24.696**	**35.760**	**4.610**	**905**	**3.580**	**6.023**	**-532**	**5.673**	**4.826**	**86**	**4.442**	**5.018**	**1.063**	**-2.047**	**33.646**
Zinsertrag	20														
Zinsaufwand	18.161	16.504	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	14.886
Zinsergebnis	**-18.140**	**-16.504**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-1.241**	**-14.886**
Ausserord. Ertrag															
Ausserord. Aufwand															
AO Ergebnis															
Vorläufiges Ergebnis vor S	**6.556**	**19.257**	**3.369**	**-336**	**2.339**	**4.782**	**-1.773**	**4.432**	**3.586**	**-1.155**	**3.202**	**3.778**	**-177**	**-3.288**	**18.760**
Steuern E/E	1.036	3.274	573		341	813		452	610		348	642		-589	3.189
Jahresüberschuss / -fehlb	**5.520**	**15.983**	**2.796**	**-336**	**1.999**	**3.969**	**-1.773**	**3.980**	**2.976**	**-1.155**	**2.854**	**3.135**	**-177**	**-2.699**	**15.571**
Ausschüttungen															
Rücklagen															
Bilanzergebnis	**5.520**	**15.983**	**2.796**	**-336**	**1.999**	**3.969**	**-1.773**	**3.980**	**2.976**	**-1.155**	**2.854**	**3.135**	**-177**	**-2.699**	**15.571**

Klee-Center GmbH
Plan-GuV 2023-2027

Bezeichnung	2021	Plan 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	**405.048**	**406.662**	**435.904**	**444.141**	**447.061**	**454.761**	**463.361**
Sonstige betriebliche Erträ	12.774						
Gesamtleistung	**417.821**	**406.662**	**435.904**	**444.141**	**447.061**	**454.761**	**463.361**
Direkte Kosten							
Bruttoergebnis	417.821	406.662	435.904	444.141	447.061	454.761	463.361
Abschreibungen	**81.792**	**68.879**	**66.076**	**66.194**	**67.194**	**68.194**	**69.194**
Sonstiger Aufwand	**162.649**	**159.484**	**157.837**	**161.233**	**178.319**	**178.873**	**176.255**
Wertbericht. auf Forderungen			1.613		1.654	1.683	1.714
Gehälter	148.684	142.540	176.732	180.050	180.050	180.050	183.513
Betriebsergebnis	**24.696**	**35.760**	**33.646**	**36.664**	**19.843**	**25.961**	**32.685**
Zinsertrag	20						
Zinsaufwand	18.161	16.504	14.886	13.219	11.502	9.735	7.918
Zinsergebnis	**-18.140**	**-16.504**	**-14.886**	**-13.219**	**-11.502**	**-9.735**	**-7.918**
Ausserord. Ertrag							
Ausserord. Aufwand							
Vorläufiges Ergebnis vor S	**6.556**	**19.257**	**18.760**	**23.444**	**8.341**	**16.226**	**24.767**
Steuern E/E	1.036	3.274	3.189	3.986	1.418	2.758	4.210
Jahresüberschuss / -fehlb	**5.520**	**15.983**	**15.571**	**19.459**	**6.923**	**13.467**	**20.556**
Bilanzergebnis	**5.520**	**15.983**	**15.571**	**19.459**	**6.923**	**13.467**	**20.556**

Klee-Center GmbH
Liquiditätsplaung 2023-2027

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig	219.247	212.033	186.026	165.104	128.305	103.391
Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen	483.928	518.725	528.528	532.002	541.165	551.399
Wertbericht. auf Forderungen		-1.613		-1.654	-1.683	-1.714
Einzahlung Zinseinnahmen						
Einnahmen aus Desinvestitionen						
Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen						
Einzahlungen Sonst. Forderungen						
Ausserord. Ertrag						
Eigenkapitalveränderung						
Summe Cash In	483.928	517.112	528.528	530.348	539.483	549.685
Auszahlung Personalaufwand	142.540	176.732	180.050	180.050	180.050	183.513
Auszahlg. Material						
Auszahlg. Aufwand	189.785	187.825	191.867	212.200	212.859	209.744
Auszahlung Zinsaufwand	16.504	14.886	13.219	11.502	9.735	7.918
Auszahlung Investitionen		7.140	5.950	5.950	5.950	5.950
Auszahlung Tilgung	102.804	102.804	102.804	102.804	102.804	102.804
Auszahlung Steuern		3.274	3.189	3.986	1.418	2.758
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	39.510	50.457	52.370	50.656	51.580	53.309
Sonstige Auszahlungen						
Ausschüttungen						
Summe Cash Out	491.143	543.119	549.450	567.147	564.396	565.996
Perioden-Über-/Unterdeckung	-7.215	-26.006	-20.923	-36.799	-24.913	-16.311
Schlussbilanz Bank kurzfristig	212.033	186.026	165.104	128.305	103.391	87.080
Umsatzsteuer	77.266	82.822	84.387	84.942	86.405	88.039
Vorsteuer	30.302	31.129	31.584	34.831	34.936	34.438
Auszahlung Umsatzsteuersaldo	39.510	50.457	52.370	50.656	51.580	53.309

Klee-Center GmbH
Planbilanzen 2023-2027

Bezeichnung	2021	2022 Anfangsbestand	2023 Anfangsbestand	2024 Anfangsbestand	2025 Anfangsbestand	2026 Anfangsbestand	2027 Anfangsbestand
Anlagevermögen	1.514.981	1.514.981	1.446.102	1.386.026	1.324.832	1.262.638	1.199.444
Investitionen			6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition							
Abschreibung je Periode (-)		-68.879	-66.076	-66.194	-67.194	-68.194	-69.194
Summe Anlagevermögen	1.514.981	1.446.102	1.386.026	1.324.832	1.262.638	1.199.444	1.135.250
Vorräte							
Forderungen	21.351	21.351	21.351	21.351	21.351	21.351	21.351
Sonst. Forderungen	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687	8.687
Flüssige Mittel	219.247	208.491	182.058	160.383	123.904	99.215	82.791
Ausstehende Einlagen							
Aktive latente Steuern							
Aktive RAP Aufwand							
Summe Umlaufvermögen	249.285	238.529	212.096	190.420	153.942	129.253	112.829
Summe Aktiva	1.764.266	1.684.631	1.598.122	1.515.253	1.416.580	1.328.697	1.248.079
Gezeichnetes Kapital	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Rücklagen							
Gewinn-/Verlustvortrag	177.129	182.649	198.632	214.203	233.662	240.585	254.053
Bilanzergebnis lfd. Periode	5.520	15.983	15.571	19.459	6.923	13.467	20.556
Summe Eigenkapital	612.649	628.632	644.203	663.662	670.585	684.053	704.609
Pensionsrückstellungen							
Sonstige Rückstellungen	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
Langfr. Verbindlichkeiten	1.075.922	973.118	870.314	767.510	664.706	561.902	459.098
Summe langfristige Verbindli	1.106.522	1.003.718	900.914	798.110	695.306	592.502	489.698
Kontokorrent							
Verbindlichkeiten L/L	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721	9.721
Sonst. Verbindlichkeiten	34.568	34.568	34.568	34.568	34.568	34.568	34.568
Umsatzsteuerverbindlichkeiten		3.912	4.721	4.400	4.176	4.289	4.467
Steuerverbindlichkeiten E/E		3.274	3.189	3.986	1.418	2.758	4.210
Verbindlichkeiten Personal							
Passive latente Steuern							
Passive RAP Ertrag	807	807	807	807	807	807	807
Summe kurzfr. Verbindlichkei	45.096	52.281	53.006	53.481	50.690	52.143	53.773
Summe Passiva	1.764.266	1.684.631	1.598.122	1.515.253	1.416.580	1.328.697	1.248.079