

Wirtschaftsplan 2014

Anlage 1 b

<i>GuV</i>	Prognose 2013	Jan. 14	Feb. 14	Mrz. 14	Apr. 14	Mai. 14	Jun. 14	Jul. 14	Aug. 14	Sep. 14	Okt. 14	Nov. 14	Dez. 14	Summe 2014
Umsatzerlöse														
aus Nettomieten	590.000 €	38.750 €	38.750 €	38.750 €	38.750 €	38.750 €	38.750 €	38.750 €	38.750 €	38.750 €	38.750 €	38.750 €	38.750 €	480.000 €
aus Nebenkostenvorauszahlung	275.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	250.000 €
aus Nebenkostenabrechnung	68.000 €						37.500 €	42.500 €						80.000 €
aus Dienstleistungen an BIVG	318.000 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	318.000 €
aus Förderprojekten	4.444 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	2.222 €	26.664 €
sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	350 €	1.850 €	350 €	350 €	350 €	4.650 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	10.000 €
Umsatz Summe	1.265.444 €	87.822 €	89.322 €	87.822 €	87.822 €	87.822 €	129.622 €	130.322 €	87.822 €	87.822 €	87.822 €	87.822 €	87.822 €	1.164.664 €
Bestandsänderung (fertige und unfertige Erzeugnisse)	12.000 €													0 €
Betriebliche Aufwendungen														
a) Miete an BIVG +WVW	-457.800 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-38.150 €	-457.800 €
aa) Auslastungsmiete an BIVG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) Betriebskosten Gebäude	-380.000 €	-31.667 €	-31.667 €	-31.667 €	-31.667 €	-31.667 €	-31.667 €	-31.667 €	-31.667 €	-31.667 €	-31.667 €	-31.667 €	-31.667 €	-380.000 €
c) Kosten für kleinere Instandhaltungen	-20.000 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-20.000 €
cc) Kosten Bauleistung	-20.000 €						-10.000 €		-10.000 €					-20.000 €
d) Kosten für Geschäftsbesorgung	-190.000 €	-15.833 €	-15.833 €	-15.833 €	-15.833 €	-15.833 €	-15.833 €	-15.833 €	-15.833 €	-15.833 €	-15.833 €	-15.833 €	-15.833 €	-190.000 €
e) Kosten für Beratung	-5.000 €	-1.833 €	-1.833 €	-1.833 €	-1.833 €	-1.833 €	-1.833 €	-1.833 €	-1.833 €	-1.833 €	-1.833 €	-1.833 €	-1.833 €	-22.000 €
f) Bürokosten	-20.000 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-20.000 €
g) Kosten für Marketing und Veranstaltungen	-35.000 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-1.250 €	-15.000 €
h) Kosten für Rechtsberatung und Controlling	-15.000 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-20.000 €
i) Kosten für Ersatz entgangener Vorsteuer + nichtabziehbare VSt	-23.500 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-1.667 €	-20.000 €
Summe	-1.166.300 €	-95.400 €	-95.400 €	-95.400 €	-95.400 €	-95.400 €	-105.400 €	-95.400 €	-105.400 €	-95.400 €	-95.400 €	-95.400 €	-95.400 €	-1.164.800 €
EBITDA	111.144 €	-7.578 €	-6.078 €	-7.578 €	-7.578 €	-7.578 €	24.222 €	34.922 €	-17.578 €	-7.578 €	-7.578 €	-7.578 €	-7.578 €	-136 €
AfA Summe	-24.540 €	-1.089 €	-1.089 €	-1.089 €	-1.089 €	-1.089 €	-1.256 €	-1.256 €	-1.339 €	-1.422 €	-1.422 €	-1.422 €	-1.422 €	-14.986 €
EBIT	86.604 €	-8.667 €	-7.167 €	-8.667 €	-8.667 €	-8.667 €	23.133 €	33.833 €	-18.667 €	-8.667 €	-8.667 €	-8.667 €	-8.667 €	-15.122 €
Summe Zinsen	1.300 €	0 €	0 €	350 €	0 €	0 €	350 €	0 €	0 €	350 €	0 €	0 €	350 €	1.400 €
Auflösung von Rückstellungen														
EBT (zu versteuerndes Einkommen)	87.904 €	-8.667 €	-7.167 €	-8.317 €	-8.667 €	-8.667 €	23.483 €	33.833 €	-18.667 €	-8.317 €	-8.667 €	-8.667 €	-8.317 €	-13.722 €
Summe Steuern KSt und GewSt	-32.248 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Periodenergebnis (nach Steuern)	55.656 €	-8.667 €	-7.167 €	-8.317 €	-8.667 €	-8.667 €	23.483 €	33.833 €	-18.667 €	-8.317 €	-8.667 €	-8.667 €	-8.317 €	-13.722 €
Cash Flow														
Operating CF	100.444 €	-7.578 €	-6.078 €	-7.228 €	-7.578 €	-7.578 €	24.572 €	34.922 €	-17.578 €	-7.228 €	-7.578 €	-7.578 €	-7.228 €	1.264 €
Projekt 1 Aussenanlagen	-10.000 €						-10.000 €							-10.000 €
Projekt 2 Umbau Mietbereiche	-5.000 €								-5.000 €					-5.000 €
Projekt 3 Erweiterung IT Infrastruktur	-5.000 €									-5.000 €				-5.000 €
Projekt 4 (Bauleistung werterhaltende Maßnahmen)	0 €													0 €
Projekt 5 (Bauleistung werterhaltende Maßnahmen)	0 €													0 €
Summe Investitions CF	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
KSt aus Vorjahr, GewST, Vorauszahlungen	-52.674 €	-4.584 €	-3.478 €		-4.584 €	-3.478 €		-4.584 €	-3.478 €		-4.584 €	-3.478 €		-32.248 €
ungen nur CF relevant: Aufl. Rückstellungen														
Free CF	27.770 €	-12.162 €	-9.556 €	-7.228 €	-12.162 €	-11.056 €	14.572 €	30.338 €	-26.056 €	-12.228 €	-12.162 €	-11.056 €	-7.228 €	-50.984 €
Free CF kumuliert mit Anfangsbestand	470.864 €	458.702 €	449.146 €	441.918 €	429.755 €	418.700 €	433.272 €	463.609 €	437.554 €	425.326 €	413.163 €	402.108 €	394.880 €	419.880 €