

Wirtschaftsplan 2015

Anlage 1b

GüV	Planung 2013	Prognose 2013	JA 2013	Prognose 2014	Jan. 15	Feb. 15	Mrz. 15	Apr. 15	Mai. 15	Jun. 15	Jul. 15	Aug. 15	Sep. 15	Okt. 15	Nov. 15	Dez. 15	Planung 2015
Umsatzerlöse																	
aus Nettomieten	570.000 €	590.000 €		520.000 €	41.667 €	41.667 €	41.667 €	41.667 €	41.667 €	41.667 €	41.667 €	41.667 €	41.667 €	41.667 €	41.667 €	41.667 €	500.000 €
aus Nebenkostenvorauszahlung	280.000 €	275.000 €		294.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	300.000 €
aus Nebenkostenabrechnung	70.000 €	68.000 €		100.000 €						42.500 €	47.500 €						90.000 €
aus Dienstleistungen an BIVG	318.000 €	318.000 €		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 €	4.444 €		26.000 €	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 €		26.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	24.000 €
Umsatz Summe	1.242.444 €	1.265.444 €	1.297.027 €	1.284.500 €	97.389 €	97.389 €	97.389 €	97.389 €	97.389 €	139.889 €	144.889 €	97.389 €	97.389 €	97.389 €	97.389 €	97.389 €	1.258.664 €
Bestandsänderung (fertige und unfertige Erzeugnisse)	0 €	12.000 €	27.000 €	-5.000 €													0 €
Betriebliche Aufwendungen																	
a) Miete an BIVG +WVW	-457.800 €	-457.800 €		-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 €	0 €	0 €
b) Betriebskosten Gebäude	-370.000 €	-380.000 €		-410.000 €	-35.083 €	-35.083 €	-35.083 €	-35.083 €	-35.083 €	-35.083 €	-35.083 €	-35.083 €	-35.083 €	-35.083 €	-35.083 €	-35.083 €	-421.000 €
c) Kosten für kleinere Instandhaltungen	-20.000 €	-20.000 €		-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 €
d) Kosten für Geschäftsbesorgung	-190.000 €	-190.000 €		-190.000 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-14.375 €	-172.500 €
e) Kosten für externe Beratung					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ee) Kosten für Beratung/ Einführung ERP	-15.000 €	-5.000 €		-15.000 €	-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 €
f) Bürokosten	-20.000 €	-20.000 €		-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	-40.000 €	-35.000 €		-15.000 €	-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 €	-15.000 €		-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 €
Kosten für Ersatz entgangener																	
i) Vorsteuer + nichtabziehbare VSt	-12.000 €	-23.500 €		-25.000 €	-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 €
j) Personalkosten																	
j) (Projekt Science goes Entrepreneur)				-51.000 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-4.250 €	-51.000 €
Aufwendungen Summe	-1.139.800 €	-1.146.300 €	-1.201.081 €	-1.208.800 €	-101.025 €	-101.025 €	-101.025 €	-101.025 €	-101.025 €	-101.025 €	-101.025 €	-101.025 €	-101.025 €	-101.025 €	-101.025 €	-101.025 €	-1.212.300 €
EBITDA	102.644 €	131.144 €	122.946 €	70.700 €	-3.636 €	6.364 €	-3.636 €	-3.636 €	-3.636 €	38.864 €	43.864 €	-3.636 €	-3.636 €	-3.636 €	-3.636 €	-3.636 €	56.364 €
AFA Projekt 1 5 Jahre	-1.167 €				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-83 €	-83 €	-83 €	-83 €	-83 €	-83 €	-83 €	-583 €
AFA Projekt 2 5 Jahre	-417 €																-417 €
AFA Projekt 3 5 Jahre	-333 €					-167 €	-167 €	-167 €	-167 €	-167 €	-167 €	-167 €	-167 €	-167 €	-167 €	-167 €	-1.833 €
AFA Projekt 4	0 €																0 €
AFA Projekt 5	0 €																0 €
AFA Summe neu	-1.917 €				0 €	-167 €	-167 €	-167 €	-167 €	-250 €	-250 €	-333 €	-333 €	-333 €	-333 €	-333 €	-2.833 €
AFA Summe alt	-10.000 €				-1.278 €	-1.278 €	-1.278 €	-1.278 €	-1.278 €	-1.278 €	-1.278 €	-1.278 €	-1.278 €	-1.278 €	-1.278 €	-1.278 €	-15.340 €
AFA Summe	-11.917 €	-24.540 €	-29.998 €	-15.000 €	-1.278 €	-1.445 €	-1.445 €	-1.445 €	-1.445 €	-1.528 €	-1.528 €	-1.612 €	-1.612 €	-1.612 €	-1.612 €	-1.612 €	-18.173 €
EBIT	90.727 €	106.604 €	92.948 €	55.700 €	-4.915 €	4.919 €	-5.081 €	-5.081 €	-5.081 €	37.335 €	42.335 €	-5.248 €	-5.248 €	-5.248 €	-5.248 €	-5.248 €	38.191 €
Summe Zinsen	1.400 €	1.300 €	1.899 €	1.400 €	0 €	0 €	325 €	0 €	0 €	325 €	0 €	0 €	325 €	0 €	0 €	325 €	1.300 €
Auflösung von Rückstellungen																	
EBT (zu versteuerndes Einkommen)	92.127 €	107.904 €	94.847 €	57.100 €	-4.915 €	4.919 €	-4.756 €	-5.081 €	-5.081 €	37.660 €	42.335 €	-5.248 €	-4.923 €	-5.248 €	-5.248 €	-4.923 €	39.491 €
Summe Steuern KSt und GewSt	-33.567 €	-38.493 €	-34.423 €	-22.629 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-17.131 €
Periodenergebnis (nach Steuern)	58.561 €	69.411 €	60.424 €	34.471 €	-4.915 €	4.919 €	-4.756 €	-5.081 €	-5.081 €	37.660 €	42.335 €	-5.248 €	-4.923 €	-5.248 €	-5.248 €	-4.923 €	22.360 €
Cash Flow																	
Operating CF	104.044 €	120.444 €	97.845 €	77.100 €	-3.636 €	-3.636 €	-3.311 €	-3.636 €	-3.636 €	39.189 €	43.864 €	-3.636 €	-3.311 €	-3.636 €	-3.636 €	-3.311 €	47.664 €
Projekt 1 Aussenanlagen	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €						-5.000 €							-5.000 €
Projekt 2 Umbau Mietbereiche	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €								-5.000 €					-5.000 €
Projekt 3 Erweiterung IT Infrastruktur	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €		-10.000 €											-10.000 €
Projekt 4 (Bauleistung werterhaltende Maßnahmen)	0 €	0 €	0 €	0 €													0 €
Projekt 5 (Bauleistung werterhaltende Maßnahmen)	0 €	0 €	0 €	0 €													0 €
Summe Investitions CF	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €
KöSt , GewSt, Vorauszahlungen	-44.014 €	-38.493 €	-34.924 €	-23.530 €	-3.398 €	-2.259 €		-3.398 €	-2.259 €	2.930 €	-3.398 €	-2.259 €		-3.398 €	-2.259 €		-19.699 €
nur CF relevant: Aufl. Rückstellungen																	
Free CF	40.030 €	61.951 €	42.921 €	33.570 €	-7.035 €	-15.895 €	-3.311 €	-7.035 €	-5.895 €	37.119 €	40.465 €	-10.895 €	-3.311 €	-7.035 €	-5.895 €	-3.311 €	7.965 €
Free CF kumuliert mit Anfangsbest.	553.243 €	575.164 €	556.134 €	546.783 €	539.748 €	523.853 €	520.542 €	513.507 €	507.612 €	544.730 €	585.196 €	574.300 €	570.989 €	563.954 €	558.059 €	554.748 €	554.748 €