

Wirtschaftsplan 2020

Anlage 1b

GuV	Planung	Prognose	JA	Prognose	Jan. 20	Feb. 20	Mrz. 20	Apr. 20	Mai. 20	Jun. 20	Jul. 20	Aug. 20	Sep. 20	Okt. 20	Nov. 20	Dez. 20	Plan	Vergleich	
	2018	2018	2018	2019													2020	MV alt	
Umsatzerlöse																			
aus Nettomieten	580.000 €	626.450 €		663.820 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	600.000 €	600.000 €	
aus Nebenkostenvorauszahlung	310.000 €	319.200 €		337.050 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	315.000 €	315.000 €	
aus Nebenkostenabrechnung	50.000 €	40.000 €		51.860 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	3.333 €	40.000 €	40.000 €	
aus Dienstleistungen an BIVG	263.040 €	263.040 €		263.040 €	21.920 €	21.920 €	21.920 €	21.920 €	21.920 €	21.920 €	21.920 €	21.920 €	21.920 €	21.920 €	21.920 €	21.920 €	263.040 €	263.040 €	
aus Förderprojekten	0 €																0 €	0 €	
sonstige betriebliche Erträge	10.000 €	13.500 €		17.500 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	10.000 €	10.000 €	
Umsatz Summe	1.213.040 €	1.262.190 €	1.264.848 €	1.333.270 €	102.337 €	102.337 €	102.337 €	102.337 €	102.337 €	102.337 €	102.337 €	102.337 €	102.337 €	102.337 €	102.337 €	102.337 €	1.228.040 €	1.228.040 €	
Bestandsänderung (fertige und unfertige Erzeugnisse)			10.800 €																
Betriebliche Aufwendungen																			
a) Miete an BIVG +WVV	-457.800 €	-452.240 €		-450.770 €	-41.728 €	-41.728 €	-41.728 €	-41.728 €	-41.728 €	-41.728 €	-41.728 €	-41.728 €	-41.728 €	-41.728 €	-41.728 €	-41.728 €	-500.732 €	-450.932 €	
aa) Auslastungsmiete an BIVG	0 €			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
b) Betriebskosten Gebäude	-380.000 €	-390.000 €		-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 €	-380.000 €	
c) Kosten für kleinere Instandhaltungen	-20.000 €	-25.000 €		-20.000 €	-417 €	-417 €	-417 €	-417 €	-417 €	-417 €	-417 €	-417 €	-417 €	-417 €	-417 €	-417 €	-5.000 €	-20.000 €	
cc) Bauleistung /Instandsetzung	-175.000 €	-33.500 €		0 €													0 €	0 €	
d) Kosten für Geschäftsbesorgung	-20.000 €	-175.000 €		-175.000 €	-14.583 €	-14.583 €	-14.583 €	-14.583 €	-14.583 €	-14.583 €	-14.583 €	-14.583 €	-14.583 €	-14.583 €	-14.583 €	-14.583 €	-175.000 €	-175.000 €	
e) Kosten für externe Beratung	0 €	-17.500 €		-21.000 €	-4.167 €	-4.167 €	-4.167 €	-4.167 €	-4.167 €	-4.167 €	-4.167 €	-4.167 €	-4.167 €	-4.167 €	-4.167 €	-4.167 €	-50.000 €	-50.000 €	
f) Bürokosten	-20.000 €	-6.500 €		-4.000 €	-833 €	-833 €	-833 €	-833 €	-833 €	-833 €	-833 €	-833 €	-833 €	-833 €	-833 €	-833 €	-10.000 €	-10.000 €	
g) Kosten für Marketing und Veranstaltungen	-30.000 €	-38.000 €		-66.000 €	-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 €	-20.000 €	
h) Kosten für Rechtsberatung und Controlling	-20.000 €	-17.500 €		-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 €	-20.000 €	
i) Kosten für Ersatz entgangener + nichtabziehbarer VSt	-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 €	-20.000 €	
j) Personalkosten (Auftrag Apleona)	0 €			-6.300 €	-525 €	-525 €	-525 €	-525 €	-525 €	-525 €	-525 €	-525 €	-525 €	-525 €	-525 €	-525 €	-6.300 €	-6.300 €	
Aufwendungen Summe	-1.142.800 €	-1.175.240 €	-1.163.693 €	-1.158.070 €	-98.919 €	-98.919 €	-98.919 €	-98.919 €	-98.919 €	-98.919 €	-98.919 €	-98.919 €	-98.919 €	-98.919 €	-98.919 €	-98.919 €	-1.187.032 €	-1.152.232 €	
EBITDA	70.240 €	86.950 €	111.955 €	175.200 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	41.008 €	75.808 €	
AfA Summe	-22.000 €	-11.909 €	-18.181 €	-23.000 €													-24.000 €	-24.000 €	
EBIT	48.240 €	75.041 €	93.774 €	152.200 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	17.008 €	51.808 €	
Summe Zinsen		17 €	22 €	17 €													0 €	0 €	
Auflösung von Rückstellungen				10.000 €															
Summe Steuern KSt und GewSt	-19.991 €	-28.365 €	-34.220 €	-55.580 €													-10.239 €	-21.110 €	
Periodenergebnis (nach Steuern)	28.249 €	46.693 €	59.576 €	106.637 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	6.769 €	30.698 €	
Cash Flow																			
Operating CF				175.217 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	41.008 €	75.808 €	
Summe Investitions CF				-14.040 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	
KöSt, GewSt, Vorauszahlungen + Nachzahlungen				-35.981 €	-4.500 €	-3.892 €		-4.500 €	-3.892 €		-4.500 €	-3.892 €	-36.500 €	-6.420 €	-7.470 €		-75.566 €	-75.566 €	
nur CF relevant:																			
Rechnungsabgrenzung						-70.000 €										70.000 €	70.000 €	70.000 €	
Free CF				125.196 €	-1.083 €	-475 €	3.417 €	-1.083 €	-10.475 €	-6.583 €	-1.083 €	-5.475 €	-38.083 €	-13.003 €	-4.053 €	3.417 €	-84.558 €	-49.758 €	
Free CF kumuliert mit Anfangsbest.				1.058.855 €	1.057.772 €	1.057.298 €	1.060.715 €	1.059.632 €	1.049.158 €	1.042.575 €	1.041.492 €	1.036.018 €	997.935 €	984.932 €	980.880 €	984.297 €	974.297 €	1.009.097 €	