

**Entwurf Wirtschaftsplan
SEPG**

G&V	Forecast 2024	Plan 2025
Einnahmen	357.496	0
Mieteinnahmen	357.496	0
Ausgaben	1.425.275	1.650.184
Sachkosten	865.212	899.462
Gebühr Geschäftsbesorgung SWM	0	0
Bewirtschaftungskosten nicht umlegbar	763.987	761.717
Vermietungskosten	15.000	95.840
Marketing	10.000	10.000
zusätzlicher Bürobedarf + Arbeitsmittel	0	500
Nebenkosten des Geldverkehrs	570	650
Finanzierungskosten (Grundschild 20% vom Darlehensbetrag)	0	9.600
Beratungskosten	70.000	15.000
Jahresabschluss- und Buchführungskosten	5.000	5.000
Sonstiges	655	1.155
Personalkosten	17.941	48.469
Abschreibungen	36.376	36.916
Zinsen	505.746	665.338
Jahresergebnis	-1.067.779	-1.650.184

Entwurf Wirtschaftsplan SEPG

Erfolgsplan	Forecast 2024	Plan 2025
Mieteinnahmen	357.496	0
Summe Umsätze und Erträge	357.496	0
Sachkosten	865.212	899.462
Personalkosten	17.941	48.469
Abschreibungen	36.376	36.916
Zinsen	505.746	665.338
Summe Aufwendungen	1.425.275	1.650.184
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.067.779	-1.650.184

Entwurf Wirtschaftsplan SEPG

Investitionsplan			Forecast 2024	Plan 2025
Maßnahme	Vermietungsfläche	Kosten		
Transaktionskosten			706.715	
Planungs- und Baukosten inkl. PS	15.000 m²	1.000 €/m²	130.000	4.870.000
Projektinvestitionen			130.000	4.870.000
IT-Hardware			1.620	
Zwischensumme			1.620	0
Gesamtinvestitionen			131.620	4.870.000

Entwurf Wirtschaftsplan SEPG

Kapitalflussrechnung	Forecast 2024	Plan 2025
Jahresergebnis (vor Finanzierung)	-1.067.779	-1.650.184
Abschreibungen Anlagevermögen	36.376	36.916
zahlungsunwirks. Erträge (z.B. Verminderung SoPo)	0	0
zahlungsunwirks. Aufwendungen (z.B. Rückstellung)	0	0
Cash-Flow	-1.031.403	-1.613.268
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (ohne Vorzeichen)	0	0
Veränderung der Vorräte (+/-)	0	0
Veränderung Forderungen sowie andere Aktiva (+/-)	0	0
Veränderung der Verblk. / sonst. Passiva (+/-)	0	0
Veränderung Vbdlk. Stadt (+/-)	0	0
Mittelzu-/Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.031.403	-1.613.268
Einzahlungen aus Anlagenveräußerungen inHöhe des Buchwertes des Wirtschaftsgute	0	0
Investitionen in Sachanlagen	-131.620	-4.870.000
Mittelzu-/Abfluss aus Investitionstätigkeit	-131.620	-4.870.000
Einzahlungen aus Kapital- und Rücklagenerhöhungender Gesellschafter	0	3.000.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	2.000.000
Auszahlungen für Tilgung Kredite (ohne Vorzeichen)	43.628	47.878
Mittelzu-/Abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-43.628	4.952.122
Zahlungswirksame Veränderung desFinanzmittelbestandes	-1.206.651	-1.531.146
Finanzmittelbestand 01.01.	3.178.431	1.971.780
Finanzmittelbestand 31.12.	1.971.780	440.634

Entwurf Wirtschaftsplan SEPG

Finanzplan	Forecast 2024	Plan 2025
Mittelverwendung		
Investitionen (Erhöhung AV)	131.620	4.870.000
Erhöhung Finanzmittel	0	0
Erhöhung sonstige Aktiva	0	0
Tilgung Kredite	43.628	47.878
Tilgung Verblk. Stadt	0	0
Verminderung Verblk./Rückst./SoPo/sonst. Passiva	0	0
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.067.779	1.650.184
Summe	1.243.027	6.568.062
Mittelherkunft		
Verminderung Finanzmittel	1.206.651	1.531.146
Abschreibungen Anlagevermögen	36.376	36.916
Anlagenveräußerungen (i.H.d. Buchwertes)	0	0
Verminderung sonstige Aktiva	0	0
Kapital- / Rücklagenerhöhung	0	3.000.000
Kreditaufnahme	0	2.000.000
Erhöhung Verblk. Stadt	0	0
Erhöhung Verblk./Rückst./SoPo/sonst. Passiva	0	0
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	0	0
Summe	1.243.027	6.568.062