















































---

	<b>Monatsumsatz</b>	<b>Jahresumsatz</b>
Umsätze gesamt (alle Jahre)	65.020,83 €	780.250,00 €

## Finanzierungsplan

	Vor Gründung	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Summe
Eigenkapital	60.000,00 €	-	-	-	60.000,00 €
Ausgaben vor Gründung	264.020,00 €	-	-	-	264.020,00 €
Umsatz	-	236.250,00 €	268.000,00 €	276.000,00 €	780.250,00 €
Betriebsausgaben	-	163.240,00 €	163.240,00 €	163.240,00 €	489.720,00 €
Finanzierungsbedarf	204.020,00 €	-73.010,00 €	-104.760,00 €	-112.760,00 €	-86.510,00 €
Zuschüsse	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Fördermittel	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Konto-Korrent-Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Darlehen	150.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
Deckungsgrad in %	90,90 %	156,98 %	164,18 %	169,08 %	138,01 %

## Liquiditätsplan

Geldeingänge	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
Geplante Umsätze	236.250,00 €	268.000,00 €	276.000,00 €
Fremdmittel (Kredite, Darlehen)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fremdmittel (Fördermittel, Zuschüsse)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>256.250,00 €</b>	<b>268.000,00 €</b>	<b>276.000,00 €</b>

Geldausgänge	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3
Ausgaben vor Gründung	264.020,00 €		
Betriebsausgaben	163.240,00 €	163.240,00 €	163.240,00 €
Tilgung	5.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>432.260,00 €</b>	<b>167.740,00 €</b>	<b>167.740,00 €</b>
Liquidität	-176.010,00 €	100.260,00 €	108.260,00 €
Liquidität fortlaufend	-176.010,00 €	-75.750,00 €	32.510,00 €



## Rentabilitätsvorschau

	1. Jahr (€)	% vom Umsatz	2. Jahr (€)	% vom Umsatz	3. Jahr (€)	% vom Umsatz
Umsatz	236.250,00 €	-	268.000,00 €	-	276.000,00 €	-
- Umlaufvermögen	146.200,00 €	61,88 %	146.200,00 €	54,55 %	146.200,00 €	52,97 %
<b>Roherttrag 1</b>	90.050,00 €	38,12 %	121.800,00 €	45,45 %	129.800,00 €	47,03 %
- Personalkosten	5.400,00 €	2,29 %	5.400,00 €	2,01 %	5.400,00 €	1,96 %
<b>Roherttrag 2</b>	84.650,00 €	35,83 %	116.400,00 €	43,43 %	124.400,00 €	45,07 %
- Weiterer Aufwand	8.760,00 €	0,00 %	8.760,00 €	0,00 %	8.760,00 €	0,00 %
<b>Erweiterter Cashflow</b>	75.890,00 €	32,12 %	107.640,00 €	40,16 %	115.640,00 €	41,90 %
- Zinsen	1.200,00 €	0,51 %	1.200,00 €	0,51 %	1.200,00 €	0,51 %
<b>Cashflow</b>	75.889,49 €	32,12 %	107.639,55 €	40,16 %	115.639,57 €	41,90 %
- Abschreibung	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Gewinn/Verlust vor Steuer	75.889,49 €	32,12 %	107.639,55 €	40,16 %	115.639,57 €	41,90 %

## Kapitalbedarfsplan

	Vor Gründung (€)	1. Jahr (€)	2. Jahr (€)	3. Jahr (€)	Summe (€)
Investitionen in Anlagevermögen	253.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253.500,00 €
+ Umlaufvermögen	6.500,00 €	146.200,00 €	146.200,00 €	146.200,00 €	445.100,00 €
+ Sonstige betriebliche Kosten	4.020,00 €	17.040,00 €	17.040,00 €	17.040,00 €	55.140,00 €
- Eigenkapital	60.000,00 €	-	-	-	60.000,00 €
+ Private Ausgaben	-	21.949,78 €	22.044,65 €	21.229,15 €	65.223,58 €
+ Zinsen	-	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	3.600,00 €
+ Beiträge, Abgaben	-	1.680,00 €	1.680,00 €	1.680,00 €	5.040,00 €
+ Sonstige Ausgaben	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Umsatzerlöse	-	236.250,00 €	268.000,00 €	276.000,00 €	780.250,00 €
- Sonstige Einnahmen	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Gesamtkapitalbedarf</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>-48.180,22 €</b>	<b>-79.835,35 €</b>	<b>-87.835,35 €</b>	<b>-15.850,92 €</b>