

# KurzCheckUp

## Unternehmen



**Arbeitsprobe  
TEAM 1  
Straße  
PLZ Ort**

**Wachstumsmodell**

**Vorsichtig**

Stand: 15.05.2021

<b>Arbeitsprobe</b>					
Straße					
PLZ Ort					
	<b>Planjahr 01</b>	<b>Planjahr 02</b>	<b>Planjahr 03</b>	<b>Planjahr 04</b>	<b>Planjahr 05</b>
<b>Planzahlen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Wachstumsmodell</b>	<b>Vorsichtig</b>	<b>Vorsichtig</b>	<b>Vorsichtig</b>	<b>Vorsichtig</b>	<b>Vorsichtig</b>
Investition Anlagevermögen / Alternativ Rücklagenbildung	5.000,00 €	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Umsatzerlöse	88.800,00 €	616.320,00 €	918.720,00 €	1.221.120,00 €	1.523.520,00 €
Einkauf Fremdleistungen / Waren	50.250,00 €	271.100,16 €	482.340,12 €	705.721,21 €	915.648,76 €
Personalkosten	- €	32.072,63 €	32.839,85 €	33.625,57 €	34.430,22 €
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>38.550,00 €</b>	<b>313.147,21 €</b>	<b>403.540,02 €</b>	<b>481.773,22 €</b>	<b>573.441,01 €</b>
Werbebudget	13.615,00 €	42.573,00 €	57.900,00 €	73.227,00 €	88.554,00 €
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>24.935,00 €</b>	<b>270.574,21 €</b>	<b>345.640,02 €</b>	<b>408.546,22 €</b>	<b>484.887,01 €</b>
<b>Cashflow nach Steuern</b>	<b>2.569,10 €</b>	<b>146.895,98 €</b>	<b>184.702,05 €</b>	<b>213.995,99 €</b>	<b>252.690,49 €</b>
<b>Liquiditätsbestand zum Jahresende nach Investitionen / Rücklagen-bildung / Steuern</b>	<b>2.569,10 €</b>	<b>16.895,98 €</b>	<b>34.702,05 €</b>	<b>63.995,99 €</b>	<b>102.690,49 €</b>
Preis mtl. Paketkosten pro Vertrag	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Einmalgebühr Vertragsabschluss	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €	430,00 €

<b>Investitionsplan</b>					
<b>- kalkulatorisch -</b>					

Kostenart	Gegenstand / Bezeichnung	Menge	Reserve-Invest.	G-preisNetto	Brutto
-----------	--------------------------	-------	-----------------	--------------	--------

<b>Investitionskosten</b>					
---------------------------	--	--	--	--	--

**Abschreibung (kalkulatorisch):**

	Vorspalte AHK	AfA-BMG:	Kalk. AfA-Satz	Kalk. AfA
Büroarbeitsplatz	5.000,00 €	5.000,00 €	10%	500,00 €
Servicefahrzeug (Leasing)				
	<b>5.000,00 €</b>			<b>500,00 €</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
2		Arbeitsprobe														Anlage: 4/1	
3		Straße															
4		PLZ Ort															
5																	
6																	
7		<b>Plan-Gewinn- und Verlustrechnung</b>															
10		2021															
11																	
12																	
13	Nr.	Postenbezeichnung/Monat	Jan (Plan)	Feb. (Plan)	März (Plan)	April (Plan)	Mai (Plan)	Juni (Plan)	Juli (Plan)	August (Plan)	September (Plan)	Oktober (Plan)	November (Plan)	Dezember (Plan)	Jahr (Plan)	% von Leistung	
14																gesamt	
15		Umsatzerlöse zu 1.	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,0%	100,00%
16		zu 2.	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,0%	100,00%
17																	>
18	1	Verkauf Pakete	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	88.800,00	100,00%
22		<b>Gesamtleistung</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>100,00%</b>
23																	
24	5	Materialaufwand	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	52.050,00	0,59
25	a	Materialeinsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	b	Fremdleistungen	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	4.337,50	52.050,00	58,61%
27	c	Fremdleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28	d	Bestandsver. RHB /Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29		<b>Rohertrag</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>3.062,50</b>	<b>36.750,00</b>	<b>41,39%</b>
30																	
31	6	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	a	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
33		<i>Kalk. Unternehmerlohn (Diff. Plan)</i>															
34	b	Soz. Abgaben+Aufwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35																	
36	7	Abschreibung Sachanlagen	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	250,00	0,28%
37																	
38		<b>Roherlös</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>3.041,67</b>	<b>36.500,00</b>	<b>41,10%</b>
39																	
40	9	sonst. betriebl. Aufwendung	2.765,58	2.765,58	2.765,58	2.765,58	2.765,58	2.765,58	2.765,58	2.765,58	2.765,58	2.765,58	2.765,58	2.765,58	2.765,58	33.187,00	37,37%
41	a	Raumkosten	137,92	137,92	137,92	137,92	137,92	137,92	137,92	137,92	137,92	137,92	137,92	137,92	137,92	1.655,00	1,86%
42	b	Beiträge Abgaben	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2.000,00	2,25%
43	c	Rep.+Inst. B+G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	d	Fahrzeugkosten	304,33	304,33	304,33	304,33	304,33	304,33	304,33	304,33	304,33	304,33	304,33	304,33	304,33	3.652,00	4,11%
45	e	Werbekosten	1.134,58	1.134,58	1.134,58	1.134,58	1.134,58	1.134,58	1.134,58	1.134,58	1.134,58	1.134,58	1.134,58	1.134,58	1.134,58	13.615,00	15,33%
46	f	Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47	g	Kosten der Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48	h	Sonst. Kosten	1.022,08	1.022,08	1.022,08	1.022,08	1.022,08	1.022,08	1.022,08	1.022,08	1.022,08	1.022,08	1.022,08	1.022,08	1.022,08	12.265,00	13,81%
49																	
50		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>3.313,00</b>	<b>3,73%</b>
51																	
52	10	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53																	
54	11	Erträge aus and. Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
55																	
56	12	Sonst. Zinsen+ ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
57																	
58	13	Abschreibung auf Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
59																	
60	14	Zinsen und ähnl. Aufwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61																	
62	15	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>276,08</b>	<b>3.313,00</b>	<b>3,73%</b>
63																	
64																	
65	16	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
6																	
7		<b>Plan-Gewinn- und Verlustrechnung</b>															
10		2021															
11																	
12																	
13	Nr.	Postenbezeichnung/Monat	Jan (Plan)	Feb. (Plan)	März (Plan)	April (Plan)	Mai (Plan)	Juni (Plan)	Juli (Plan)	August (Plan)	September (Plan)	Oktober (Plan)	November (Plan)	Dezember (Plan)	Jahr (Plan)	% von Leistung	
67	17	Außerord. Aufwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68																	
69	18	Außerordentliches Erg															
70		Unternehmensergebnis															
71		vor Steuern	276,08	276,08	276,08	276,08	276,08	276,08	276,08	276,08	276,08	276,08	276,08	276,08	276,08	3.313,00	3,73%
72	19	Körperschaftsteuer (kalk.)		124,24				124,24		124,24			124,24			496,95	0,56%
73																	
74	20	Gewerbesteuer (kalk.)		124,24				124,24		124,24			124,24			496,95	0,56%
75																	
76	21	Jahresüberschuß	276,08	27,61	276,08	276,08	27,61	276,08	276,08	27,61	276,08	276,08	27,61	276,08	276,08	2.319,10	2,61%
77																	
78	22	CASH FLOW 1( Erg.+ AfA)	296,92	48,44	296,92	296,92	48,44	296,92	296,92	48,44	296,92	296,92	48,44	296,92	296,92	2.569,10	2,89%
79																	
80		Verprobung zum Steuerberater															
81		Ergebnis lt. StB.-BWA															
82		/ Kalk. Kosten (nicht gebucht)															
83		= Ergebnis lt. Plan-/Ist-Vergleich															
84		Verprobung:															

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
2		<b>Arbeitsprobe</b>									Anlage: 4/2	
3		Straße										
4		PLZ Ort										
5												
6												
7		<b>Plan Gewinn und Verlustrechnung</b>										
8		<b>5 - Jahres - Zeitraum</b>										
9												
10												
11												
12												
13	Nr.	Postenbezeichnung/Monat	<b>Jahr 01</b>	% von	<b>Jahr 02</b>	% von	<b>Jahr 03</b>	% von	<b>Jahr 04</b>	% von	<b>Jahr 05</b>	% von
14			<b>2021</b>	Leistung gesamt	<b>2022</b>	Leistung gesamt	<b>2023</b>	Leistung gesamt	<b>2024</b>	Leistung gesamt	<b>2025</b>	Leistung gesamt
15		<b>Umsatzerlöse</b>										
16												
17	1	Verkauf Pakete	88.800,00	100,00%	616.320,00	100,00%	918.720,00	100,00%	1.221.120,00	100,00%	1.523.520,00	100,00%
18	2	...	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
19	3	...	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
20	4	...	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
21	5	Sonstige betriebl. Erträge	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22		<b>Gesamtleistung</b>	<b>88.800,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>616.320,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>918.720,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.221.120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.523.520,00</b>	<b>100,00%</b>
23												
24	5	Materialaufwand	<b>52.050,00</b>	<b>58,61%</b>	<b>286.940,16</b>	<b>46,56%</b>	<b>515.460,12</b>	<b>56,11%</b>	<b>756.121,21</b>	<b>61,92%</b>	<b>983.328,76</b>	<b>64,54%</b>
25	a	Materialeinsatz	50.250,00	56,59%	271.100,16	43,99%	482.340,12	52,50%	705.721,21	57,79%	915.648,76	60,10%
26	b	Fremdleistungen	1.800,00	2,03%	15.840,00	2,57%	33.120,00	3,61%	50.400,00	4,13%	67.680,00	4,44%
27	c		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
28	d	Bestandsver. RHB /Waren	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
29		<b>Rohrertrag</b>	<b>36.750,00</b>	<b>41,39%</b>	<b>329.379,84</b>	<b>53,44%</b>	<b>403.259,88</b>	<b>43,89%</b>	<b>464.998,79</b>	<b>38,08%</b>	<b>540.191,24</b>	<b>35,46%</b>
30												
31	6	Personalaufwand	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>32.072,63</b>	<b>5,20%</b>	<b>32.839,85</b>	<b>3,57%</b>	<b>33.625,57</b>	<b>2,75%</b>	<b>34.430,22</b>	<b>2,26%</b>
32	a	Löhne und Gehälter	0,00	0,00%	25.155,00	4,08%	25.783,88	2,81%	26.428,47	2,16%	27.089,18	1,78%
33	b	Soz. Abgaben+Aufwendung	0,00	0,00%	6.917,63	1,12%	7.055,98	0,77%	7.197,10	0,59%	7.341,04	0,48%
34												
35	7	Kalk. Abschreibungen	<b>250,00</b>	<b>0,28%</b>	<b>515,00</b>	<b>0,08%</b>	<b>530,45</b>	<b>0,06%</b>	<b>546,36</b>	<b>0,04%</b>	<b>562,75</b>	<b>0,04%</b>
36												
37		<b>Rohrerlös</b>	<b>36.500,00</b>	<b>41,10%</b>	<b>296.792,21</b>	<b>48,16%</b>	<b>369.889,57</b>	<b>40,26%</b>	<b>430.826,86</b>	<b>35,28%</b>	<b>505.198,26</b>	<b>33,16%</b>
38												
39	9	sonst. betriebl. Aufwendung	<b>33.187,00</b>	<b>37,37%</b>	<b>87.676,53</b>	<b>14,23%</b>	<b>106.787,29</b>	<b>11,62%</b>	<b>125.898,82</b>	<b>10,31%</b>	<b>145.015,78</b>	<b>9,52%</b>
40	a	Raumkosten	1.655,00	1,86%	3.219,65	0,52%	3.289,81	0,36%	3.356,75	0,27%	3.425,07	0,22%
41	b	Versich., Beiträge, Abgaben	2.000,00	2,25%	3.250,00	0,53%	3.300,00	0,36%	3.351,00	0,27%	3.403,02	0,22%
42	c	Rep.+Inst. B+G	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
43	d	Fahrzeugkosten	3.652,00	4,11%	7.450,08	1,21%	7.599,08	0,83%	7.751,06	0,63%	7.906,08	0,52%
44	e	Werbekosten	13.615,00	15,33%	42.573,00	6,91%	57.900,00	6,30%	73.227,00	6,00%	88.554,00	5,81%
45	f	Reisekosten	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
46	g	Leasing/Miete Anlagen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
47	h	Sonst. Kosten	12.265,00	13,81%	31.183,80	5,06%	34.698,40	3,78%	38.213,00	3,13%	41.727,60	2,74%
48												
49		<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.313,00</b>	<b>3,73%</b>	<b>209.115,68</b>	<b>33,93%</b>	<b>263.102,28</b>	<b>28,64%</b>	<b>304.928,04</b>	<b>24,97%</b>	<b>360.182,48</b>	<b>23,64%</b>
50												
51	10	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
52												
53	11	Erträge aus and. Wertpapieren	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
54												
55	12	Sonst. Zinsen+ ähnl. Erträge	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
56												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6												
7		<b>Plan Gewinn und Verlustrechnung</b>										
8		<b>5 - Jahres - Zeitraum</b>										
9												
10												
11												
12												
13	Nr.	Postenbezeichnung/Monat	Jahr 01	% von	Jahr 02	% von	Jahr 03	% von	Jahr 04	% von	Jahr 05	% von
57	13	Abschreibung auf Finanzanl.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
58												
59	14	Zinsen und ähnl.Aufwendung	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
60												
61	15	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.313,00</b>	<b>3,73%</b>	<b>209.115,68</b>	<b>33,93%</b>	<b>263.102,28</b>	<b>28,64%</b>	<b>304.928,04</b>	<b>24,97%</b>	<b>360.182,48</b>	<b>23,64%</b>
62												
63	16	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
64												
65	17	Außerord. Aufwendung	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
66												
67	18	<b>Außerordentliches Erg</b>										
68												
69		<b>Unternehmensergebnis vor Steuern</b>	<b>3.313,00</b>	<b>3,73%</b>	<b>209.115,68</b>	<b>33,93%</b>	<b>263.102,28</b>	<b>28,64%</b>	<b>304.928,04</b>	<b>24,97%</b>	<b>360.182,48</b>	<b>23,64%</b>
70												
71	19	Körperschaftsteuer (kalk.)	496,95	0,56%	31.367,35	5,09%	39.465,34	4,30%	45.739,21	3,75%	54.027,37	3,55%
72												
73	20	Gewerbesteuer (kalk.)	496,95	0,56%	31.367,35	5,09%	39.465,34	4,30%	45.739,21	3,75%	54.027,37	3,55%
74												
75	21	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2.319,10</b>	<b>2,61%</b>	<b>146.380,98</b>	<b>23,75%</b>	<b>184.171,60</b>	<b>20,05%</b>	<b>213.449,63</b>	<b>17,48%</b>	<b>252.127,74</b>	<b>16,55%</b>
76	22	<b>CASH FLOW 1( Erg.+ AfA)</b>	<b>2.569,10</b>	<b>2,89%</b>	<b>146.895,98</b>	<b>23,83%</b>	<b>184.702,05</b>	<b>20,10%</b>	<b>213.995,99</b>	<b>17,52%</b>	<b>252.690,49</b>	<b>16,59%</b>
77												
89		<b>Ermittlung Cashflow nach Tilgungen und Ausschüttung:</b>										
90												
91		Cashflow nach Steuern:	2.569,10		146.895,98		184.702,05		213.995,99		252.690,49	
92		Tilgungsleistungen:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
93		Ein-/Auszahlung Gesellschafter	5.000,00		-5.000,00		0,00		0,00		0,00	
		Investitionen in Produkt-/Software-Entwicklung sowie Technik/Anlagen	5.000,00		125.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	
94												
95		<b>Rest-Cashflow</b>	<b>2.569,10</b>		<b>16.895,98</b>		<b>34.702,05</b>		<b>63.995,99</b>		<b>102.690,49</b>	
96												

Arbeitsprobe																			Anlage: 6
Straße																			
PLZ Ort																			

**Mittelfristige Finanzplanung**

**Liquiditätsplanung  
2021  
Planjahr 01**

Nr.	Postenbezeichnung/Monat	Jan	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr
<b>Planauszahlungen</b>														
A	Material+bez. Leistungen	4.337,50 €	4.337,50 €	4.337,50 €	4.337,50 €	4.337,50 €	4.337,50 €	4.337,50 €	4.337,50 €	4.337,50 €	4.337,50 €	4.337,50 €	4.337,50 €	52.050,00 €
A	Mehrwertsteuer Material	824,13 €	824,13 €	824,13 €	824,13 €	824,13 €	824,13 €	824,13 €	824,13 €	824,13 €	824,13 €	824,13 €	824,13 €	9.889,50 €
A	Löhne + Gehälter (Kalk.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A	Sozialversicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A	Sonst. Betr.l.Aufwendungen	2.765,58 €	2.765,58 €	2.765,58 €	2.765,58 €	2.765,58 €	2.765,58 €	2.765,58 €	2.765,58 €	2.765,58 €	2.765,58 €	2.765,58 €	2.765,58 €	33.187,00 €
A	Mwst. Sonst. Aufwendungen	525,46 €	525,46 €	525,46 €	525,46 €	525,46 €	525,46 €	525,46 €	525,46 €	525,46 €	525,46 €	525,46 €	525,46 €	6.305,53 €
A	Investition Ford./Vorräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A	Mwst. Investition Vorräte/Ford.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A	Investitionen Anlagevermögen	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	416,67 €	5.000,00 €
A	Entwicklung Rückst./Verb.(sonst.)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A	Tilgung Darlehen	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €
A	Sondertilgung G'ter-Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A	Umsatzsteuer Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A	Darlehenszinsen+Aval	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A	Kontokorrentzinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A	Umsatzsteuer aus Ford. L.u.L.	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	16.872,00 €
A	Ertragsteuern lfd. Jahr	- €	248,47 €	- €	- €	- €	248,47 €	- €	- €	248,47 €	- €	- €	248,47 €	993,90 €
A		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.275,34 €</b>	<b>10.523,81 €</b>	<b>10.275,34 €</b>	<b>10.275,34 €</b>	<b>10.523,81 €</b>	<b>10.275,34 €</b>	<b>10.275,34 €</b>	<b>10.523,81 €</b>	<b>10.275,34 €</b>	<b>10.275,34 €</b>	<b>10.523,81 €</b>	<b>10.275,34 €</b>	<b>124.297,93 €</b>
<b>Planeinzahlungen</b>														
E	Umsatzerlöse	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	7.400,00 €	88.800,00 €
E	Mehrwertsteuer aus Erlös	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	1.406,00 €	16.872,00 €
E	sonstige betr. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E	Anlagenverkäufe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E	ausserordentl. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E	Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E	Vorfinanzierung Gesellschafter	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €
E	Vorsteuer aus L.u.L.	1.349,59 €	1.349,59 €	1.349,59 €	1.349,59 €	1.349,59 €	1.349,59 €	1.349,59 €	1.349,59 €	1.349,59 €	1.349,59 €	1.349,59 €	1.349,59 €	16.195,03 €
	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.155,59 €</b>	<b>10.155,59 €</b>	<b>10.155,59 €</b>	<b>10.155,59 €</b>	<b>10.155,59 €</b>	<b>10.155,59 €</b>	<b>10.155,59 €</b>	<b>10.155,59 €</b>	<b>10.155,59 €</b>	<b>10.155,59 €</b>	<b>10.155,59 €</b>	<b>10.155,59 €</b>	<b>126.867,03 €</b>
	<b>Liqui-Übersch./ Fehlbetrag</b>	<b>4.880,25 €</b>	<b>- 368,23 €</b>	<b>- 119,75 €</b>	<b>- 119,75 €</b>	<b>- 368,23 €</b>	<b>- 119,75 €</b>	<b>- 119,75 €</b>	<b>- 368,23 €</b>	<b>- 119,75 €</b>	<b>- 119,75 €</b>	<b>- 368,23 €</b>	<b>- 119,75 €</b>	<b>2.569,10 €</b>
	<b>KK-Vortrag 01.01 / Plan-Stand</b>	<b>- €</b>	<b>4.880,25 €</b>	<b>4.512,02 €</b>	<b>4.392,27 €</b>	<b>4.272,52 €</b>	<b>3.904,30 €</b>	<b>3.784,55 €</b>	<b>3.664,80 €</b>	<b>3.296,57 €</b>	<b>3.176,82 €</b>	<b>3.057,07 €</b>	<b>2.688,85 €</b>	<b>2.569,10 €</b>
	<b>Kontokorrentsaldo</b>	<b>4.880,25 €</b>	<b>4.512,02 €</b>	<b>4.392,27 €</b>	<b>4.272,52 €</b>	<b>3.904,30 €</b>	<b>3.784,55 €</b>	<b>3.664,80 €</b>	<b>3.296,57 €</b>	<b>3.176,82 €</b>	<b>3.057,07 €</b>	<b>2.688,85 €</b>	<b>2.569,10 €</b>	<b>2.569,10 €</b>
	<b>Kreditlimit</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>	<b>- 0,00 €</b>
	<b>Freie Liquidität</b>	<b>4.880,25 €</b>	<b>4.512,02 €</b>	<b>4.392,27 €</b>	<b>4.272,52 €</b>	<b>3.904,30 €</b>	<b>3.784,55 €</b>	<b>3.664,80 €</b>	<b>3.296,57 €</b>	<b>3.176,82 €</b>	<b>3.057,07 €</b>	<b>2.688,85 €</b>	<b>2.569,10 €</b>	
	<b>zusätzl. Liquiditätsbedarf</b>													



Finanzierungsplan													
nach Unternehmenskauf unter Einbeziehung notwendiger Zukunftsinvestitionen													
Kreditmittel langfristig													
Kreditgeber	EK-Geber			Darl. Nr.	Laufzeit bis	Kreditlimit	Kredithöhe	Zins	Euro	Tilgung	Euro	Annuität Euro/ Jahr	Euro / Monat
	G'ter		Stammkapital			0,00							
	Gesellschaft		Bankguthaben ges.			0,00							
	G'ter		G'ter-Darlehen			0,00							
<b>Summe</b>	<b>Eigenliquidität</b>					- €	- €			- €		- €	- €
										- €			
	Bankdarlehen			2021 Planjahr 01		0,00 €	0,00 €	1,40%		0,00 €		0,00 €	0,00 €
				2022 Planjahr 02			0,00 €	1,40%		0,00 €		0,00 €	0,00 €
				2023 Planjahr 03			0,00 €	1,40%		0,00 €		0,00 €	0,00 €
				2024 Planjahr 04			0,00 €	1,40%		0,00 €		- €	- €
				2025 Planjahr 05			0,00 €	1,40%		0,00 €		- €	- €
<b>Zwischensumme Darlehen</b>				<b>2021</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>	-	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zwischensumme Darlehen</b>				<b>2022</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>	-	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zwischensumme Darlehen</b>				<b>2023</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>	-	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zwischensumme Darlehen</b>				<b>2024</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>	-	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Zwischensumme Darlehen</b>				<b>2025</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>	-	<b>0,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Kreditmittel kurzfristig</b>												- €	- €
												- €	- €
Bestandskontokorrentkredit		Betriebsmittel				- €	0,00	8,25%		0,00 €			
							0,00	8,25%					
Bank							0,00	8,25%		- €	33%	- €	
										- €		- €	- €
<b>Zwischensumme</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00 €</b>		<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>						<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>		<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>
												- €	
<b>Avalkredit zur Absicherung des Bankkredits für Gesch.-Anteilsübernahme</b>							0,00	0,50%		- €			
							0,00	0,00%		- €			
<b>Finanzierungsplan</b>						<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Mittelbedarf gesamt</b>													
<b>Eigenkapital</b>						<b>- €</b>	<b>0,00</b>						
<b>Fremdkapital</b>													
<b>Fremdkapital Bank</b>						<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>						
<b>Summe Eigen- / Fremdkapital</b>						<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>						

Plankosten Personalliste													
Planjahr 01 2021													
Nr.	Personalnummer	Name	Vorname	Funktion	Monatsstd	Std- Lohn	Monatslohn	Überstd.	Monate	Dienstwagen	Erfolgs-Beteiligung	Jahreslohn	Koststelle
1					0,00	0,00 €	- €		13			- €	512
2					0,00	0,00 €	- €		13			- €	516
3					0,00	0,00 €	- €		0			- €	516
<b>Summe</b>					<b>0,00</b>		<b>- €</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>

Kostenstellenzuordnung und Verdichtung			
Löhne/Gehälter Verwaltung	0,00		- € 510
Löhne/Gehälter Vertrieb	0,00		- € 511
Gehalt Geschäftsführer	0,00		- € 512
AG-Anteil Soz.-Versicherung	0,00		- € 513
Löhne/Gehälter Produktion	0,00		- € 516
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>		<b>- €</b>