



e-Vivage

Stand: 07.08.2006
Simon Zinram

Die Anhänge

Meilensteine

Absatzprognose

Personalkosten

Gratifikation

Kostenplan

Abschreibungen

Marketingplan

Kalkulation

Kundenentwicklung

Deckungsbeitragsrechnung

Kapitalbedarf

Gewinn- und Verlust

Liquiditätsplan

Kapitalbeschaffung

Bilanz

Kennzahlen

Diagramme

Absatzprognose 2007

Neukundengewinnung

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Basic	0	0	3	3	3	3	3	3	7	8	9	10	52
Comfort	0	0	2	2	2	2	2	2	3	5	6	7	33
Exclusive	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	15
													100

Kummulierte durchschnittliche Computerarbeitsplätze pro Kunde

	1	2	3
Klein	7	8	8
Mittel	50	52	55
Groß	100	110	115

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Klein	0	0	21	21	21	21	21	21	49	56	63	70	364
Mittel	0	0	100	100	100	100	100	100	150	250	300	350	1650
Groß	0	0	100	100	100	100	100	100	200	200	200	300	1500
													3514

Calls pro Monat (bereinigt)

	1	2	3
Zeit pro Call	6	4,5	3
Stunde	10	15	20
Tag	80	120	160

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Arbeitstage	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Calls	0	0	1600	1600	1600	1440	1440	1600	1600	1600	1600	1520	15600
Saison	5%					10%	10%					5%	

Absatzprognose 2008

Neukundengewinnung

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
	7	6	4	4	3	2	1	2	4	6	9	12	60
	10	8	6	4	3	2	1	2	3	4	7	10	60
	4	3	3	2	2	1	1	2	2	3	3	4	30
													150

Kummulierte durchschnittliche Computerarbeitsplätze pro Kunde

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
	56	48	32	32	24	16	8	16	32	48	72	96	480
	520	416	312	208	156	104	52	104	156	208	364	520	3120
	440	330	330	220	220	110	110	220	220	330	330	440	3300
													6900

Calls pro Monat (bereinigt)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
	2736	2880	2880	2880	2880	2592	2592	2880	2880	2880	2880	2736	33696
	5%					10%	10%					5%	

Absatzprognose 2009

Neukundengewinnung

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
	15	12	10	7	7	6	6	5	5	6	9	12	100
	7	5	5	4	3	2	3	3	3	4	5	6	50
	6	5	4	3	3	2	2	3	4	5	6	7	50
													200

Kummulierte durchschnittliche Computerarbeitsplätze pro Kunde

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
	120	96	80	56	56	48	48	40	40	48	72	96	800
	385	275	275	220	165	110	165	165	165	220	275	330	2750
	690	575	460	345	345	230	230	345	460	575	690	805	3550
													7100

Calls pro Monat (bereinigt)

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
	3800	4000	4000	4000	4000	3600	3600	4000	4000	4000	4000	3800	46800
	5%					10%	10%					5%	

Personalkosten

1	Status		Geschäftsführer	Vertrieb AD	Vertrieb AD	Vertrieb ID
				Fachangestellter	Fachangestellter	Auszubildender
		Entgelt pro Stunde		14,00 €		
		Stunden pro Monat	200	160		160
		Lohnkosten pro Monat	2.500,00 €	2.240,00 €		500,00 €
	0,00%	Lohnsteigerung	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	24%	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung / BG	600,00 €	537,60 €		120,00 €
		Personalkosten pro Monat	3.100,00 €	2.777,60 €		620,00 €
2		Entgelt pro Stunde	0,00 €	14,00 €	14,00 €	0,00 €
		Stunden pro Monat	200	192	160	192
		Lohnkosten pro Monat (Vorjahr)	2.500,00 €	2.240,00 €	0,00 €	600,00 €
	2,50%	Lohnsteigerung	62,50 €	56,00 €	0,00 €	
		Lohnkosten pro Monat	2.562,50 €	2.296,00 €	2.240,00 €	600,00 €
	24%	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung / BG	615,00 €	551,04 €	537,60 €	144,00 €
		Personalkosten pro Monat	3.177,50 €	2.847,04 €	2.777,60 €	744,00 €
3		Entgelt pro Stunde	0,00 €	14,00 €	14,00 €	0,00 €
		Stunden pro Monat	200	192	192	192
		Lohnkosten pro Monat (Vorjahr)	2.562,50 €	2.296,00 €	2.240,00 €	600,00 €
	1,50%	Lohnsteigerung	38,44 €	34,44 €	33,60 €	
		Lohnkosten pro Monat	2.600,94 €	2.330,44 €	2.273,60 €	600,00 €
	24%	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung / BG	624,23 €	559,31 €	545,66 €	144,00 €
		Personalkosten pro Monat	3.225,16 €	2.889,75 €	2.819,26 €	744,00 €

Personalkosten

<i>Personal</i>	<i>Controlling</i>	<i>Technik AD</i>	<i>Technik ID</i>	<i>Technik ID</i>	<i>Technik ID</i>	<i>Summe</i>	<i>Summe</i>
<i>Teilzeit</i>	<i>Teilzeit</i>	<i>Fachangestellte</i>	<i>Fachangestellte</i>	<i>Midi-Job</i>	<i>Midi-Job</i>	<i>pro Monat</i>	<i>pro Jahr</i>
13,00 € 80	15,00 € 80	15,00 € 160	13,00 € 160				
1.040,00 € 0,00 €	1.200,00 € 0,00 €	2.400,00 € 0,00 €	2.080,00 € 0,00 €			11.960,00 € 0,00 €	143.520,00 € 0,00 €
249,60 €	288,00 €	576,00 €	499,20 €			2.870,40 €	34.444,80 €
1.289,60 €	1.488,00 €	2.976,00 €	2.579,20 €			14.830,40 €	177.964,80 €
13,00 € 96	15,00 € 96	15,00 € 192	13,00 € 192	8,00 € 50			
1.040,00 € 26,00 €	1.200,00 € 30,00 €	2.400,00 € 60,00 €	2.080,00 € 52,00 €	0,00 € 0,00 €		286,50 €	3.438,00 €
1.066,00 € 255,84 €	1.230,00 € 295,20 €	2.460,00 € 590,40 €	2.132,00 € 511,68 €	400,00 € 96,00 €		14.986,50 € 3.596,76 €	179.838,00 € 43.161,12 €
1.321,84 €	1.525,20 €	3.050,40 €	2.643,68 €	496,00 €		18.583,26 €	226.437,12 €
13,00 € 96	15,00 € 96	15,00 € 192	13,00 € 192	8,00 € 50	8,00 € 50		
1.066,00 € 15,99 €	1.230,00 € 18,45 €	2.460,00 € 36,90 €	2.132,00 € 31,98 €	400,00 € 400,00 €	0,00 € 400,00 €	209,80 € 15.596,30 €	2.517,57 € 187.155,57 €
1.081,99 € 259,68 €	1.248,45 € 299,63 €	2.496,90 € 599,26 €	2.163,98 € 519,36 €	400,00 € 96,00 €	400,00 € 96,00 €	3.743,11 €	44.917,34 €
1.341,67 €	1.548,08 €	3.096,16 €	2.683,34 €	496,00 €	496,00 €	19.339,41 €	234.590,48 €

Gratifikationen

		1	2	3
Neukunden	kumuliert	100	150	200
Bonus	50,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €
Gewinn vor Steuern und Abzügen	-	68.384,19 €	598.849,98 €	582.670,89 €
Gewinnbeteiligung	5%	-	29.942,50 €	29.133,54 €
Calls		15.600	33.696	46.800
	3%	-		
	5%		29.942,50 €	29.133,54 €
Summe		5.000,00 €	67.385,00 €	68.267,09 €
pro Monat	12	416,67 €	5.615,42 €	5.688,92 €

Kosten- und Finanzplan

Einmalige Kosten

Gegenstand	Beschreibung	Link	direkte	indirekte
Beamer	Benq mp620			x
Büromaterial	pauschal			x
Büromöbel (Besprechung)	inWerk			x
Büromöbel (Schränke)	inWerk			x
Büromöbel (Schreibtisch, Schränke, Ablage)	inWerk			x
Büromöbel (Stühle Besprechung)	inWerk			x
Büromöbel (Stühle Mitarbeiter)	inWerk			x
Computer inkl. Software	OptiPlex 210L Essential MT		x	
Drucker / Scanner / Fax / Kopierer	Xerox WorkCentre 7132	http://www.office.xerox.com		x
Fahrzeugleasing	VW Caddy Kasten - Anzahlung			x
Headsets	Plantronics Headset H51 Supra Monaural	https://www.sc99-shop.com		x
Miete	Kaution			x
Lagermöbel	inWerk			x
Monitor	LG L1917S-GN	http://www.tech.com		
Netzwerk	3com SuperStack 3824			x
Notebook	HP NX6110 PM-740		x	
Server inkl. Software	PowerEdge PE2950 SATA (PE082951)		x	
Sonstiges (Kabel, Licht, Blumen, etc.)	pauschal			x
Telefon	T-Net Anschluss Bereitstellung			x
Telefone	Siemens optiPoint 410	https://www.siemens.com		
Ticketsystem	FootPrints	http://www.heartland.com		x
TK-Anlage	Siemens Hi-Path 2030	https://www.siemens.com		
Werkstattausrüstung	pauschal		x	

Monatliche Kosten			fix	variable
Abschreibungen			x	
Forderungsausfallversicherung	Euler Hermes (EUR 60.000 Umsatz)		x	
Rechtsschutz	Allianz		x	
Inhaltversicherung	Allianz		x	
Unfallversicherung	Allianz		x	
Elektronikversicherung	Allianz		x	
Betriebshaftpflichtversicherung	Allianz		x	
D&O-Versicherung	Allianz		x	
Benzin	Diesel			x
Büromaterial	pauschal			x
Fahrzeugleasing	VW Caddy Kasten		x	
Heizung	pauschal			x
Hosting Homepage	1blu-Homepage Unlimited XXL		x	
Internet	1und1 DSL-Flat inkl. VoIP		x	
Internet	Telekom (TAE)		x	
KFZ-Haftpflichtversicherung und Kasko	FSAG PrämieLight		x	
KFZ	Steuer		x	
Löhne und Gehälter	siehe Personalkosten		x	
Miete	Mietspiegel	http://www.bielefeld.de	x	
Strom	Stadtwerke Bielefeld	http://www.stadtwerke.de	x	
Strom	Stadtwerke Bielefeld (Grundpreis)	http://www.stadtwerke.de	x	
Telefon	pauschal			x
Wasser	pauschal			x
Werbung	siehe Marketingplan (Durchschnitt)			x
Zinsen	siehe Kapitalplan		x	
Kosten		<i>pro Jahr</i>		

Kostenplan

1. Jahr

Anzahl	Preis pro Stck.	EUR exkl. MwSt.
1	766,00 €	766,00 €
1	1.000,00 €	1.000,00 €
1	937,00 €	937,00 €
4	216,00 €	864,00 €
8	1.135,00 €	9.080,00 €
10	150,00 €	1.500,00 €
8	239,00 €	1.912,00 €
5	767,00 €	3.835,00 €
1	8.350,00 €	8.350,00 €
2	2.500,00 €	5.000,00 €
4	53,00 €	212,00 €
1	3.000,00 €	3.000,00 €
4	82,00 €	328,00 €
5	171,00 €	855,00 €
1	1.206,00 €	1.206,00 €
3	713,00 €	2.139,00 €
1	4.737,00 €	4.737,00 €
1	2.500,00 €	2.500,00 €
2	60,00 €	120,00 €
8	323,00 €	2.584,00 €
1	5.990,00 €	5.990,00 €
1	1.008,00 €	1.008,00 €
2	100,00 €	200,00 €
		58.123,00 €

Kostenplan

2. Jahr

Anzahl	Preis pro Stck.	EUR exkl. MwSt.
		- €
1	500,00 €	500,00 €
		- €
2	216,00 €	432,00 €
		- €
		- €
1	767,00 €	767,00 €
		- €
		- €
		- €
		- €
1	171,00 €	171,00 €
		- €
		- €
		- €
1	2.000,00 €	2.000,00 €
		- €
		- €
		- €
1	100,00 €	100,00 €
		3.970,00 €

Kostenplan

3. Jahr

Anzahl	Preis pro Stck.	EUR exkl. MwSt.
1	766,00 €	766,00 €
1	500,00 €	500,00 €
		- €
		- €
2	1.135,00 €	2.270,00 €
		- €
2	239,00 €	478,00 €
2	767,00 €	1.534,00 €
		- €
		- €
2	53,00 €	106,00 €
		- €
		- €
2	171,00 €	342,00 €
		- €
		- €
		- €
1	500,00 €	500,00 €
		- €
2	323,00 €	646,00 €
1	2.500,00 €	2.500,00 €
		- €
		- €
		9.642,00 €

1	576,42 €	576,42 €
1	246,00 €	246,00 €
1		0,00 €
1		0,00 €
1		0,00 €
1		0,00 €
1		0,00 €
1		0,00 €
1		0,00 €
2	250,00 €	500,00 €
1	100,00 €	100,00 €
2	260,00 €	520,00 €
1	100,00 €	100,00 €
1	12,90 €	12,90 €
2	35,00 €	70,00 €
2	16,00 €	32,00 €
2	48,00 €	96,00 €
2	24,42 €	48,84 €
1	14.830,40 €	14.830,40 €
175	6,15 €	1.076,25 €
1500	0,16 €	242,85 €
1	2,86 €	2,86 €
1	50,00 €	50,00 €
1	100,00 €	100,00 €
1	2.083,33 €	2.083,33 €
1	- €	0,00 €
		20.687,86 €
12	20.687,86 €	248.254,29 €

1	603,13 €	603,13 €
1	246,00 €	246,00 €
1	- €	- €
1	- €	- €
1	- €	- €
1	- €	- €
1	- €	- €
1	- €	- €
1	- €	- €
2	250,00 €	500,00 €
1	100,00 €	100,00 €
2	260,00 €	520,00 €
1	100,00 €	100,00 €
1	12,90 €	12,90 €
2	35,00 €	70,00 €
2	16,00 €	32,00 €
2	48,00 €	96,00 €
2	24,42 €	48,84 €
1	18.583,26 €	18.583,26 €
175	6,15 €	1.076,25 €
1700	0,16 €	275,23 €
1	2,86 €	2,86 €
1	50,00 €	50,00 €
1	100,00 €	100,00 €
1	2.291,67 €	2.291,67 €
1	150,00 €	150,00 €
		24.858,14 €
12	24.858,14 €	298.297,64 €

1	683,28 €	683,28 €
1	246,00 €	246,00 €
1	- €	- €
1	- €	- €
1	- €	- €
1	- €	- €
1	- €	- €
1	- €	- €
1	- €	- €
2	250,00 €	500,00 €
1	150,00 €	150,00 €
1	260,00 €	260,00 €
1	100,00 €	100,00 €
1	12,90 €	12,90 €
2	35,00 €	70,00 €
2	16,00 €	32,00 €
2	48,00 €	96,00 €
2	24,42 €	48,84 €
1	19.339,41 €	19.339,41 €
175	6,15 €	1.076,25 €
1700	0,16 €	275,23 €
1	2,86 €	2,86 €
1	50,00 €	50,00 €
1	100,00 €	100,00 €
1	2.520,83 €	2.520,83 €
1	200,00 €	200,00 €
		25.763,60 €
12	25.763,60 €	309.163,18 €

Abschreibungen

Jahr	Gegenstand	Beschreibung		Zeit	Prozent	Linear pro Jahr
1	Beamer	Benq mp620	766,00 €	7	14,29%	109,43 €
	Büromaterial	pauschal	1.000,00 €			- €
	Büromöbel (Besprechung)	inWerk	937,00 €	13	7,69%	72,08 €
	Büromöbel (Schränke)	inWerk	864,00 €	13	7,69%	66,46 €
	Büromöbel (Schreibtisch, Schränke, Ablage)	inWerk	9.080,00 €	13	7,69%	698,46 €
	Büromöbel (Stühle Besprechung)	inWerk	1.500,00 €	13	7,69%	115,38 €
	Büromöbel (Stühle Mitarbeiter)	inWerk	1.912,00 €	13	7,69%	147,08 €
	Computer inkl. Software	OptiPlex 210L Essential MT	3.835,00 €	3	33,33%	1.278,33 €
	Drucker / Scanner / Fax / Kopierer	Xerox WorkCentre 7132	8.350,00 €	7	14,29%	1.192,86 €
	Fahrzeugleasing	VW Caddy Kasten - Anzahlung	5.000,00 €	6	16,67%	833,33 €
	Headsets	Plantronics Headset H51 Supra Monaural, 32184-04	212,00 €	8	12,50%	26,50 €
	Miete	Kaution	3.000,00 €			- €
	Lagermöbel	inWerk	328,00 €	13	7,69%	25,23 €
	Monitor	LG L1917S-GN	855,00 €	7	14,29%	122,14 €
	Netzwerk	3com SuperStack 3824	1.206,00 €	3	33,33%	402,00 €
	Notebook	HP NX6110 PM-740	2.139,00 €	3	33,33%	713,00 €
	Server inkl. Software	PowerEdge PE2950 SATA (PE082951)	4.737,00 €	7	14,29%	676,71 €
	Sonstiges (Kabel, Licht, Blumen, etc.)	pauschal	2.500,00 €			- €
	Telefon	T-Net Anschluss Bereitstellung	120,00 €			- €
	Telefone	Siemens optiPoint 410	2.584,00 €	8	12,50%	323,00 €
	Ticketsystem	FootPrints	5.990,00 €			- €
	TK-Anlage	Siemens Hi-Path 2030	1.008,00 €	10	10,00%	100,80 €
	Werkstattausrüstung	pauschal	200,00 €	14	7,14%	14,29 €
	Summe					6.917,09 €
2	Büromaterial		500,00 €			- €
	Büromöbel (Schränke)		432,00 €	13	7,69%	33,23 €
	Computer inkl. Software		767,00 €	3	33,33%	255,67 €
	Monitor		171,00 €	7	14,29%	24,43 €
	Sonstiges (Kabel, Licht, Blumen, etc.)		2.000,00 €			- €
	Werkstattausrüstung		100,00 €	14	7,14%	7,14 €
	Summe					7.237,56 €
3	Beamer		766,00 €	7	14,29%	109,43 €
	Büromaterial		500,00 €			- €
	Büromöbel (Schreibtisch, Schränke, Ablage)		2.270,00 €	13	7,69%	174,62 €
	Büromöbel (Stühle Mitarbeiter)		478,00 €	13	7,69%	36,77 €
	Computer inkl. Software		1.534,00 €	3	33,33%	511,33 €
	Headsets		106,00 €	8		- €
	Monitor		342,00 €	7	14,29%	48,86 €
	Sonstiges (Kabel, Licht, Blumen, etc.)		500,00 €			- €
	Telefone		646,00 €	8	12,50%	80,75 €
	Ticketsystem		2.500,00 €			- €
	Summe					8.199,31 €

Marketingplan

Art der Werbung		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai
CI / CD	Logo, Homepage, Briefbogen, Visitenkarte	- €	- €	- €	- €	- €
Imagebroschüre		- €	- €	- €	- €	- €
Firmenkatalog	Dienstleistungen	- €	- €	- €	- €	- €
Veranstaltungen	Messen	- €	- €	7.000,00 €	- €	- €
Anzeigen	Fachzeitschriften	200,00 €	500,00 €	500,00 €	250,00 €	250,00 €
Anzeigen	Zeitungen	250,00 €	300,00 €	300,00 €	250,00 €	250,00 €
Sponsoring		- €	- €	- €	- €	- €
Internet	Banner, Ad-Links	400,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	500,00 €
Veranstaltungen	Infoveranstaltungen, Charity	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €

Marketingplan

Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	Steigerung	Jahr 2	Jahr 3
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	10%	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	10%	- €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-		- €
- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €			12.100,00 €
250,00 €	100,00 €	250,00 €	500,00 €	400,00 €	250,00 €	250,00 €	3.700,00 €			4.477,00 €
250,00 €	100,00 €	250,00 €	500,00 €	300,00 €	300,00 €	250,00 €	3.300,00 €			3.993,00 €
- €	- €	- €	- €	- €	- €	500,00 €	500,00 €			605,00 €
500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	600,00 €	600,00 €	500,00 €	6.300,00 €			7.623,00 €
- €	- €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	- €	1.200,00 €			1.452,00 €
							25.000,00 €		27.500,00 €	30.250,00 €

Kalkulation

1													
Computerarbeitsplätze	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Klein	0	0	21	21	21	21	21	21	49	56	63	70	364
Mittel	0	0	100	100	100	100	100	100	150	250	300	350	1650
Groß	0	0	100	100	100	100	100	100	200	200	200	300	1500
	0	0	221	221	221	221	221	221	399	506	563	720	3514
Calls													
Calls	0	0	1600	1600	1600	1440	1440	1600	1600	1600	1600	1520	15600
Monatliche Kosten	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	248.254,29 €
Computerarbeitsplätze (Kumulierte)	0	0	221	221	221	221	221	221	399	506	563	720	3514
#DIV/0!	#DIV/0!	93,61021401	93,61021401	93,61021401	93,61021401	93,61021401	93,61021401	93,61021401	51,8492664	40,88509347	36,74575008	28,73313513	70,64720761
Monatliche Kosten	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	248.254,29 €
Calls	0	0	1600	1600	1600	1440	1440	1600	1600	1600	1600	1520	15600
#DIV/0!	#DIV/0!	12,92991081	12,92991081	12,92991081	14,36656757	14,36656757	12,92991081	12,92991081	12,92991081	12,92991081	12,92991081	13,61043243	15,91373638
2													
Computerarbeitsplätze	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total
Klein	56	48	32	32	24	16	8	16	32	48	72	96	480
Mittel	520	416	312	208	156	104	52	104	156	208	364	520	3120
Groß	440	330	330	220	220	110	110	220	220	330	330	440	3300
	1016	794	674	460	400	230	170	340	408	586	766	1056	6900
Calls													
Calls	2736	2880	2880	2880	2880	2592	2592	2880	2880	2880	2880	2736	33696
Monatliche Kosten	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	298.297,64 €
Computerarbeitsplätze (Kumulierte)	1016	794	674	460	400	230	170	340	408	586	766	1056	6900
24,46666965	31,30747653	36,88150796	54,03942689	62,14534092	108,0788538	146,2243316	73,11216579	60,92680482	42,42002793	32,45187515	23,53990186		43,23154151
Monatliche Kosten	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	298.297,64 €
Calls	2736	2880	2880	2880	2880	2592	2592	2880	2880	2880	2880	2736	33696
9,085576158	8,63129735	8,63129735	8,63129735	8,63129735	8,63129735	9,590330389	9,590330389	8,63129735	8,63129735	8,63129735	8,63129735	9,085576158	8,852612666

Computerarbeitsplätze	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mrz</i>	<i>Apr</i>	<i>Mai</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Aug</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Dez</i>	<i>Total</i>
Klein	120	96	80	56	56	48	48	40	40	48	72	96	800
Mittel	385	275	275	220	165	110	165	165	165	220	275	330	2750
Groß	690	575	460	345	345	230	230	345	480	575	690	805	3550
	1195	946	815	621	566	388	443	550	665	843	1037	1231	7100
Calls													
Calls	3800	4000	4000	4000	4000	3600	3600	4000	4000	4000	4000	3800	46800
Monatliche Kosten	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	309.163,18 €
Computerarbeitsplätze (Kummulierte)	1195	946	815	621	566	388	443	550	665	843	1037	1231	9300
	21,5594963	27,23424743	31,61177678	41,48727548	45,51872451	66,40102596	58,15710626	46,84290559	38,74225274	30,5618008	24,84435687	20,92899925	33,24335235
Monatliche Kosten	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	309.163,18 €
Calls	3800	4000	4000	4000	4000	3600	3600	4000	4000	4000	4000	3800	46800
	6,77989423	6,440899518	6,440899518	6,440899518	6,440899518	7,15655502	7,15655502	6,440899518	6,440899518	6,440899518	6,440899518	6,77989423	6,606050788

Kalkulation

Computerarbeitsplätze

	1	2	3
klein neukunden	364	480	800
mittel neukunder	6800	21112	18480
mittel vertrag 1j		13000	
mittel vertrag 2j			16328
groß neukunden	6600	21450	35535
groß vertrag 1j		11400	
groß vertrag 2j			18150
gesamt	13764	67442	89293

Calls

	1	2	3
gesamt	15600	33696	46800

Kalkulation

1 Einmalgebühr		Summe
364	50,00 €	18.200,00 €
		248.254,29 €
jährliche koste abzüglich einr		230.054,29 €

6800	35,00%	80.519,00 €
Selbstkosten i		11,84 €

6600	65,00%	149.535,29 €
Selbstkosten j		22,66 €

Selbstkosten	Mittel	11,84 €
Gewinn	-21,90%	-2,59 €
Barverkaufspreis		9,25 €
Skonto	2,00%	0,18 €
Zielverkaufspreis		9,43 €
Rabatt	5,00%	0,47 €
Verkauf	netto	9,90 €
MwSt.	16,00%	1,58 €
Verkauf	brutto	11,49 €

Deckungsbeitrag **-0,35 €**

Selbstkosten	Groß	22,66 €
Gewinn	-38,60%	-8,75 €
Barverkaufspreis		13,91 €
Skonto	2,00%	0,28 €
Zielverkaufspreis		14,19 €
Rabatt	5,00%	0,71 €
Verkauf	netto	14,90 €
MwSt.	16,00%	2,38 €
Verkauf	brutto	17,28 €

Deckungsbeitrag **-5,37 €**

2 Einmalgebühr		Summe
480	50,00 €	24.000,00 €
		298.297,64 €
jährliche koste abzüglich einr		274.297,64 €

34112	50,00%	137.148,82 €
Selbstkosten i		4,02 €

32850	50,00%	137.148,82 €
Selbstkosten j		4,18 €

Selbstkosten	Mittel	4,02 €
Gewinn	106,60%	4,29 €
Barverkaufspreis		8,31 €
Skonto	2,00%	0,17 €
Zielverkaufspreis		8,47 €
Rabatt	5,00%	0,42 €
Verkauf	netto	8,90 €
MwSt.	16,00%	1,42 €
Verkauf	brutto	10,32 €

Deckungsbeitrag **6,30 €**

Selbstkosten	Groß	4,18 €
Gewinn	188,40%	7,87 €
Barverkaufspreis		12,04 €
Skonto	2,00%	0,24 €
Zielverkaufspreis		12,28 €
Rabatt	5,00%	0,61 €
Verkauf	netto	12,90 €
MwSt.	16,00%	2,06 €
Verkauf	brutto	14,96 €

Deckungsbeitrag **10,78 €**

3 Einmalgebühr		Summe
800	50,00 €	40.000,00 €
		309.163,18 €
jährliche koste abzüglich einr		269.163,18 €

34808	35,00%	94.207,11 €
Selbstkosten i		2,71 €

53685	65,00%	174.956,06 €
Selbstkosten j		3,26 €

Selbstkosten	Mittel	2,71 €
Gewinn	69,20%	1,87 €
Barverkaufspreis		4,58 €
Skonto	2,00%	0,09 €
Zielverkaufspreis		4,67 €
Rabatt	5,00%	0,23 €
Verkauf	netto	4,90 €
MwSt.	16,00%	0,78 €
Verkauf	brutto	5,69 €

Deckungsbeitrag **2,98 €**

Selbstkosten	Groß	3,26 €
Gewinn	183,70%	5,99 €
Barverkaufspreis		9,25 €
Skonto	2,00%	0,18 €
Zielverkaufspreis		9,43 €
Rabatt	5,00%	0,47 €
Verkauf	netto	9,90 €
MwSt.	16,00%	1,58 €
Verkauf	brutto	11,49 €

Deckungsbeitrag **8,23 €**

Kalkulation 2 - 1. Jahr

Neukunden														
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
Klein		0	0	21	21	21	21	21	21	49	56	63	70	364
Mittel		0	0	100	100	100	100	100	100	150	250	300	350	1650
1														0
2														0
3				100										100
4				100	100									200
5				100	100	100								300
6				100	100	100	100							400
7				100	100	100	100	100						500
8				100	100	100	100	100	100					600
9				100	100	100	100	100	100	150				750
10				100	100	100	100	100	100	150	250			1000
11				100	100	100	100	100	100	150	250	300		1300
12				100	100	100	100	100	100	150	250	300	350	1650
				1000	900	800	700	600	500	600	750	600	350	6800
1				100	100	100	100	100	100	150	250	300	350	1650
2				100	100	100	100	100	100	150	250	300	350	1650
3					100	100	100	100	100	150	250	300	350	1550
4						100	100	100	100	150	250	300	350	1450
5							100	100	100	150	250	300	350	1350
6								100	100	150	250	300	350	1250
7									100	150	250	300	350	1150
8										150	250	300	350	1050
9											250	300	350	900
10												300	350	650
11													350	350
12														0
	0	0	200	300	400	500	600	700	700	1200	2250	3000	3850	13000

Groß	0	0	100	100	100	100	100	100	200	200	200	300	1500
1													0
2													0
3			100										100
4			100	100									200
5			100	100	100								300
6			100	100	100	100							400
7			100	100	100	100	100						500
8			100	100	100	100	100	100					600
9			100	100	100	100	100	100	200				800
10			100	100	100	100	100	100	200	200			1000
11			100	100	100	100	100	100	200	200	200		1200
12			100	100	100	100	100	100	200	200	200	300	1500
			1000	900	800	700	600	500	800	600	400	300	6600
1			100	100	100	100	100	100	200	200	200	300	1500
2			100	100	100	100	100	100	200	200	200	300	1500
3				100	100	100	100	100	200	200	200	300	1400
4					100	100	100	100	200	200	200	300	1300
5						100	100	100	200	200	200	300	1200
6							100	100	200	200	200	300	1100
7								100	200	200	200	300	1000
8									200	200	200	300	900
9										200	200	300	700
10											200	300	500
11												300	300
12													0
	0	0	200	300	400	500	600	700	1600	1800	2000	3300	11400

Kalkulation 2 - 2. Jahr

Neukunden														
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
Klein		56	48	32	32	24	16	8	16	32	48	72	96	480
Mittel		520	416	312	208	156	104	52	104	156	208	364	520	3120
1		520											520	520
2		520	416										520	936
3		520	416	312									520	1248
4		520	416	312	208								520	1456
5		520	416	312	208	156							520	1612
6		520	416	312	208	156	104						520	1716
7		520	416	312	208	156	104	52					520	1768
8		520	416	312	208	156	104	52	104				520	1872
9		520	416	312	208	156	104	52	104	156			520	2028
10		520	416	312	208	156	104	52	104	156	208		520	2236
11		520	416	312	208	156	104	52	104	156	208	364	520	2600
12		520	416	312	208	156	104	52	104	156	208	364	520	3120
		6240	4576	3120	1872	1248	728	312	520	624	624	728	520	21112
1			416	312	208	156	104	52	104	156	208	364	520	2600
2				312	208	156	104	52	104	156	208	364	520	2184
3					208	156	104	52	104	156	208	364	520	1872
4						156	104	52	104	156	208	364	520	1664
5							104	52	104	156	208	364	520	1508
6								52	104	156	208	364	520	1404
7									104	156	208	364	520	1352
8										156	208	364	520	1248
9											208	364	520	1092
10												364	520	884
11													520	520
12														0
		0	416	624	624	624	520	312	728	1248	1872	3640	5720	16328

Groß	440	330	330	220	220	110	110	220	220	330	330	440	3300
1	440												440
2	440	330											770
3	440	330	330										1100
4	440	330	330	220									1320
5	440	330	330	220	220								1540
6	440	330	330	220	220	110							1650
7	440	330	330	220	220	110	110						1760
8	440	330	330	220	220	110	110	220					1980
9	440	330	330	220	220	110	110	220	220				2200
10	440	330	330	220	220	110	110	220	220	330			2530
11	440	330	330	220	220	110	110	220	220	330	330		2860
12	440	330	330	220	220	110	110	220	220	330	330	440	3300
	5280	3630	3300	1980	1760	770	660	1100	880	990	660	440	21450
1		330	330	220	220	110	110	220	220	330	330	440	2860
2			330	220	220	110	110	220	220	330	330	440	2530
3				220	220	110	110	220	220	330	330	440	2200
4					220	110	110	220	220	330	330	440	1980
5						110	110	220	220	330	330	440	1760
6							110	220	220	330	330	440	1650
7								220	220	330	330	440	1540
8									220	330	330	440	1320
9										330	330	440	1100
10											330	440	770
11												440	440
12													0
	0	330	660	660	880	550	660	1540	1760	2970	3300	4840	18150

Kalkulation 2 - 3. Jahr

Neukunden														
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Total	
Klein		120	96	80	56	56	48	48	40	40	48	72	96	800
Mittel		385	275	275	220	165	110	165	165	165	220	275	330	2750
1		385											330	385
2		385	275										330	660
3		385	275	275									330	935
4		385	275	275	220								330	1155
5		385	275	275	220	165							330	1320
6		385	275	275	220	165	110						330	1430
7		385	275	275	220	165	110	165					330	1595
8		385	275	275	220	165	110	165	165				330	1760
9		385	275	275	220	165	110	165	165	165			330	1925
10		385	275	275	220	165	110	165	165	165	220		330	2145
11		385	275	275	220	165	110	165	165	165	220	275	330	2420
12		385	275	275	220	165	110	165	165	165	220	275	330	2750
		4620	3025	2750	1980	1320	770	990	825	660	660	550	330	18480
1			275	275	220	165	110	165	165	165	220	275	330	2365
2				275	220	165	110	165	165	165	220	275	330	2090
3					220	165	110	165	165	165	220	275	330	1815
4						165	110	165	165	165	220	275	330	1595
5							110	165	165	165	220	275	330	1430
6								165	165	165	220	275	330	1320
7									165	165	220	275	330	1155
8										165	220	275	330	990
9											220	275	330	825
10												275	330	605
11													330	330
12														0
		0	275	550	660	660	550	990	1155	1320	1980	2750	3630	14520

Groß	690	575	460	345	345	230	230	345	460	575	690	805	5750
1	690												690
2	690	575											1265
3	690	575	460										1725
4	690	575	460	345									2070
5	690	575	460	345	345								2415
6	690	575	460	345	345	230							2645
7	690	575	460	345	345	230	230						2875
8	690	575	460	345	345	230	230	345					3220
9	690	575	460	345	345	230	230	345	460				3680
10	690	575	460	345	345	230	230	345	460	575			4255
11	690	575	460	345	345	230	230	345	460	575	690		4945
12	690	575	460	345	345	230	230	345	460	575	690	805	5750
	8280	6325	4600	3105	2760	1610	1380	1725	1840	1725	1380	805	35535
1		575	460	345	345	230	230	345	460	575	690	805	5060
2			460	345	345	230	230	345	460	575	690	805	4485
3				345	345	230	230	345	460	575	690	805	4025
4					345	230	230	345	460	575	690	805	3680
5						230	230	345	460	575	690	805	3335
6							230	345	460	575	690	805	3105
7								345	460	575	690	805	2875
8									460	575	690	805	2530
9										575	690	805	2070
10											690	805	1495
11												805	805
12													0
	0	575	920	1035	1380	1150	1380	2415	3680	5175	6900	8855	33465

Deckungsbeitragsrechnung

1 Einmalgebühr Summe		
364	50,00 €	18.200,00 €
		248.254,29 €
jährliche koste abzüglich einr		230.054,29 €

6800	35,00%	80.519,00 €
Selbstkosten r		11,84 €

6600	65,00%	149.535,29 €
Selbstkosten ζ		22,66 €

Selbstkosten Mittel		11,84 €
Gewinn	-21,90%	2,59 €
Barverkaufspreis		9,25 €
Skonto	2,00%	0,18 €
Zielverkaufspreis		9,43 €
Rabatt	5,00%	0,47 €
Verkauf netto		9,90 €
MwSt.	16,00%	1,58 €
Verkauf brutto		<u>11,49 €</u>

variable Kosten		11,84 €
Deckungsbeitrag		-0,35 €

Selbstkosten Groß		22,66 €
Gewinn	-38,60%	8,75 €
Barverkaufspreis		13,91 €
Skonto	2,00%	0,28 €
Zielverkaufspreis		14,19 €
Rabatt	5,00%	0,71 €
Verkauf netto		14,90 €
MwSt.	16,00%	2,38 €
Verkauf brutto		<u>17,28 €</u>

variable Kosten		22,66 €
Deckungsbeitrag		-5,37 €

2 Einmalgebühr Summe		
480	50,00 €	24.000,00 €
		298.297,64 €
jährliche koste abzüglich einr		274.297,64 €

34112	50,00%	137.148,82 €
Selbstkosten r		4,02 €

32850	50,00%	137.148,82 €
Selbstkosten ζ		4,18 €

Selbstkosten Mittel		4,02 €
Gewinn	106,60%	4,29 €
Barverkaufspreis		8,31 €
Skonto	2,00%	0,17 €
Zielverkaufspreis		8,47 €
Rabatt	5,00%	0,42 €
Verkauf netto		8,90 €
MwSt.	16,00%	1,42 €
Verkauf brutto		<u>10,32 €</u>

variable Kosten		4,02 €
Deckungsbeitrag		6,30 €

Selbstkosten Groß		4,18 €
Gewinn	188,40%	7,87 €
Barverkaufspreis		12,04 €
Skonto	2,00%	0,24 €
Zielverkaufspreis		12,28 €
Rabatt	5,00%	0,61 €
Verkauf netto		12,90 €
MwSt.	16,00%	2,06 €
Verkauf brutto		<u>14,96 €</u>

variable Kosten		4,18 €
Deckungsbeitrag		10,78 €

3 Einmalgebühr Summe		
800	50,00 €	40.000,00 €
		309.163,18 €
jährliche koste abzüglich einr		269.163,18 €

34808	35,00%	94.207,11 €
Selbstkosten r		2,71 €

53685	65,00%	174.956,06 €
Selbstkosten ζ		3,26 €

Selbstkosten Mittel		2,71 €
Gewinn	69,20%	1,87 €
Barverkaufspreis		4,58 €
Skonto	2,00%	0,09 €
Zielverkaufspreis		4,67 €
Rabatt	5,00%	0,23 €
Verkauf netto		4,90 €
MwSt.	16,00%	0,78 €
Verkauf brutto		<u>5,69 €</u>

variable Kosten		2,71 €
Deckungsbeitrag		2,98 €

Selbstkosten Groß		3,26 €
Gewinn	183,70%	5,99 €
Barverkaufspreis		9,25 €
Skonto	2,00%	0,18 €
Zielverkaufspreis		9,43 €
Rabatt	5,00%	0,47 €
Verkauf netto		9,90 €
MwSt.	16,00%	1,58 €
Verkauf brutto		<u>11,49 €</u>

variable Kosten		3,26 €
Deckungsbeitrag		8,23 €

Kapitalbedarfsplan

Einnahmen				Mittel			
Klein	Preis	Summe		Neukunden	Bestandskunden	Preis	Summe
Neukunden				Neukunden			
1	0	50,00 €	- €		0	11,49 €	- €
2	0	50,00 €	- €		0	11,49 €	- €
3	21	50,00 €	1.050,00 €		100	11,49 €	1.148,92 €
4	21	50,00 €	1.050,00 €		200	11,49 €	2.297,83 €
5	21	50,00 €	1.050,00 €		300	11,49 €	3.446,75 €
6	21	50,00 €	1.050,00 €		400	11,49 €	4.595,66 €
7	21	50,00 €	1.050,00 €		500	11,49 €	5.744,58 €
8	21	50,00 €	1.050,00 €		600	11,49 €	6.893,49 €
9	49	50,00 €	2.450,00 €		750	11,49 €	8.616,86 €
10	56	50,00 €	2.800,00 €		1000	11,49 €	11.489,15 €
11	63	50,00 €	3.150,00 €		1300	11,49 €	14.935,90 €
12	70	50,00 €	3.500,00 €		1650	11,49 €	18.957,10 €
			<u>18.200,00 €</u>				<u>78.126,23 €</u>
1	56	50,00 €	2.800,00 €	520	1650	10,32 €	22.393,52 €
2	48	50,00 €	2.400,00 €	936	1650	10,32 €	26.686,47 €
3	32	50,00 €	1.600,00 €	1248	1550	10,32 €	28.874,23 €
4	32	50,00 €	1.600,00 €	1456	1450	10,32 €	29.988,74 €
5	24	50,00 €	1.200,00 €	1612	1350	10,32 €	30.566,64 €
6	16	50,00 €	800,00 €	1716	1250	10,32 €	30.607,92 €
7	8	50,00 €	400,00 €	1768	1150	10,32 €	30.112,58 €
8	16	50,00 €	800,00 €	1872	1050	10,32 €	30.153,86 €
9	32	50,00 €	1.600,00 €	2028	900	10,32 €	30.215,77 €
10	48	50,00 €	2.400,00 €	2236	650	10,32 €	29.782,35 €
11	72	50,00 €	3.600,00 €	2600	350	10,32 €	30.442,81 €
12	96	50,00 €	4.800,00 €	3120	0	10,32 €	32.197,14 €
			<u>24.000,00 €</u>				<u>352.022,03 €</u>
1	120	50,00 €	6.000,00 €	385	2600	5,69 €	16.982,31 €
2	96	50,00 €	4.800,00 €	660	2184	5,69 €	16.180,13 €
3	80	50,00 €	4.000,00 €	935	1872	5,69 €	15.969,63 €
4	56	50,00 €	2.800,00 €	1155	1664	5,69 €	16.037,90 €
5	56	50,00 €	2.800,00 €	1320	1508	5,69 €	16.089,10 €
6	48	50,00 €	2.400,00 €	1430	1404	5,69 €	16.123,24 €
7	48	50,00 €	2.400,00 €	1595	1352	5,69 €	16.766,12 €
8	40	50,00 €	2.000,00 €	1760	1248	5,69 €	17.113,16 €
9	40	50,00 €	2.000,00 €	1925	1092	5,69 €	17.164,37 €
10	48	50,00 €	2.400,00 €	2145	884	5,69 €	17.232,64 €
11	72	50,00 €	3.600,00 €	2420	520	5,69 €	16.726,30 €
12	96	50,00 €	4.800,00 €	2750	0	5,69 €	15.645,34 €
			<u>40.000,00 €</u>				<u>198.030,24 €</u>

Kapitalbedarfsplan

Groß Neukunden	Bestandskunde	Preis	Summe	Calls	Summe aller Einnahmen		Summe aller Ausgaben	Kapitalbedarf	
								Monat	kumuliert über alles
0		17,28 €	- €	0	- €	- €	20.687,86 €	-20.687,86 €	-20.687,86 €
0		17,28 €	- €	0	- €	- €	20.687,86 €	-20.687,86 €	-41.375,71 €
100		17,28 €	1.728,29 €	1600	1.600,00 €	5.527,20 €	20.687,86 €	-15.160,66 €	-56.536,37 €
200		17,28 €	3.456,57 €	1600	1.600,00 €	8.404,40 €	20.687,86 €	-12.283,46 €	-68.819,83 €
300		17,28 €	5.184,86 €	1600	1.600,00 €	11.281,60 €	20.687,86 €	-9.406,25 €	-78.226,08 €
400		17,28 €	6.913,14 €	1440	1.440,00 €	13.998,80 €	20.687,86 €	-6.689,05 €	-84.915,13 €
500		17,28 €	8.641,43 €	1440	1.440,00 €	16.876,01 €	20.687,86 €	-3.811,85 €	-88.726,99 €
600		17,28 €	10.369,72 €	1600	1.600,00 €	19.913,21 €	20.687,86 €	-774,65 €	-89.501,64 €
800		17,28 €	13.826,29 €	1600	1.600,00 €	26.493,15 €	20.687,86 €	5.805,29 €	-83.696,34 €
1000		17,28 €	17.282,86 €	1600	1.600,00 €	33.172,01 €	20.687,86 €	12.484,15 €	-71.212,19 €
1200		17,28 €	20.739,43 €	1600	1.600,00 €	40.425,33 €	20.687,86 €	19.737,47 €	-51.474,72 €
1500		17,28 €	25.924,29 €	1520	1.520,00 €	49.901,39 €	20.687,86 €	29.213,53 €	-22.261,19 €
			<u>114.066,87 €</u>		<u>15.600,00 €</u>	<u>225.993,10 €</u>	<u>248.254,29 €</u>	<u>-22.261,19 €</u>	
440	1500	14,96 €	29.020,25 €	2736	2.736,00 €	56.949,77 €	24.858,14 €	32.091,63 €	9.830,45 €
770	1500	14,96 €	33.956,68 €	2880	2.880,00 €	65.923,16 €	24.858,14 €	41.065,02 €	50.895,47 €
1100	1400	14,96 €	37.397,23 €	2880	2.880,00 €	70.751,46 €	24.858,14 €	45.893,32 €	96.788,79 €
1320	1300	14,96 €	39.192,30 €	2880	2.880,00 €	73.661,04 €	24.858,14 €	48.802,90 €	145.591,69 €
1540	1200	14,96 €	40.987,36 €	2880	2.880,00 €	75.634,00 €	24.858,14 €	50.775,87 €	196.367,56 €
1650	1100	14,96 €	41.136,95 €	2592	2.592,00 €	75.136,87 €	24.858,14 €	50.278,73 €	246.646,29 €
1760	1000	14,96 €	41.286,54 €	2592	2.592,00 €	74.391,12 €	24.858,14 €	49.532,98 €	296.179,28 €
1980	900	14,96 €	43.081,61 €	2880	2.880,00 €	76.915,46 €	24.858,14 €	52.057,33 €	348.236,60 €
2200	700	14,96 €	43.380,79 €	2880	2.880,00 €	78.076,56 €	24.858,14 €	53.218,42 €	401.455,03 €
2530	500	14,96 €	45.325,44 €	2880	2.880,00 €	80.387,79 €	24.858,14 €	55.529,66 €	456.984,68 €
2860	300	14,96 €	47.270,10 €	2880	2.880,00 €	84.192,90 €	24.858,14 €	59.334,77 €	516.319,45 €
3300	0	14,96 €	49.364,34 €	2736	2.736,00 €	89.097,48 €	24.858,14 €	64.239,34 €	580.558,79 €
			<u>491.399,59 €</u>		<u>33.696,00 €</u>	<u>901.117,62 €</u>	<u>298.297,64 €</u>	<u>602.819,98 €</u>	
690	2860	11,49 €	40.776,62 €	3800	3.800,00 €	67.558,93 €	25.763,60 €	41.795,33 €	622.354,12 €
1265	2530	11,49 €	43.590,78 €	4000	4.000,00 €	68.570,91 €	25.763,60 €	42.807,31 €	665.161,43 €
1725	2200	11,49 €	45.084,01 €	4000	4.000,00 €	69.053,64 €	25.763,60 €	43.290,04 €	708.451,47 €
2070	1980	11,49 €	46.519,80 €	4000	4.000,00 €	69.357,70 €	25.763,60 €	43.594,11 €	752.045,58 €
2415	1760	11,49 €	47.955,60 €	4000	4.000,00 €	70.844,70 €	25.763,60 €	45.081,10 €	797.126,68 €
2645	1650	11,49 €	49.333,96 €	3600	3.600,00 €	71.457,20 €	25.763,60 €	45.693,60 €	842.820,29 €
2875	1540	11,49 €	50.712,33 €	3600	3.600,00 €	73.478,45 €	25.763,60 €	47.714,85 €	890.535,14 €
3220	1320	11,49 €	52.148,12 €	4000	4.000,00 €	75.261,29 €	25.763,60 €	49.497,69 €	940.032,82 €
3680	1100	11,49 €	54.904,85 €	4000	4.000,00 €	78.069,22 €	25.763,60 €	52.305,62 €	992.338,45 €
4255	770	11,49 €	57.719,01 €	4000	4.000,00 €	81.351,65 €	25.763,60 €	55.588,05 €	1.047.926,50 €
4945	440	11,49 €	61.854,11 €	4000	4.000,00 €	86.180,40 €	25.763,60 €	60.416,81 €	1.108.343,30 €
5750	0	11,49 €	66.046,63 €	3800	3.800,00 €	90.291,98 €	25.763,60 €	64.528,38 €	1.172.871,68 €
			<u>616.645,83 €</u>		<u>46.800,00 €</u>	<u>901.476,07 €</u>	<u>309.163,18 €</u>	<u>592.312,89 €</u>	

Gewinn und Verlust - 1. Jahr

Erträge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
Erlöse													
Basic	0,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	2.450,00 €	2.800,00 €	3.150,00 €	3.500,00 €	18.200,00 €
Comfort	0,00 €	0,00 €	1.148,92 €	2.297,83 €	3.446,75 €	4.595,66 €	5.744,58 €	6.893,49 €	8.042,40 €	9.191,31 €	10.340,22 €	11.489,13 €	58.995,29 €
Exklusive	0,00 €	0,00 €	1.728,29 €	3.456,57 €	5.184,86 €	6.913,14 €	8.641,43 €	10.369,72 €	12.098,01 €	13.826,30 €	15.554,59 €	17.282,88 €	87.995,29 €
Calls	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.440,00 €	1.440,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.520,00 €	15.600,00 €
Rückstellungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €
Summe	1.000,00 €	1.000,00 €	6.527,20 €	9.404,40 €	12.281,60 €	14.998,80 €	17.876,01 €	20.913,21 €	27.493,15 €	34.172,01 €	41.425,33 €	50.901,39 €	237.993,10 €
Aufwendungen													
Sonderausgaben	58.123,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.123,00 €
Abschreibungen	576,42 €	576,42 €	576,42 €	576,42 €	576,42 €	576,42 €	576,42 €	576,42 €	576,42 €	576,42 €	576,42 €	576,42 €	6.917,09 €
Forderungsausfallversicherung	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	2.952,00 €
Rechtsschutz	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 €
Inhaltversicherung	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 €
Unfallversicherung	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 €
Elektronikversicherung	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 €
Betriebshaftpflichtversicherung	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 €
D&O-Versicherung	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 €
Benzin	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	6.000,00 €
Büromaterial	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Fahrzeugleasing	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	6.240,00 €
Heizung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Hosting Homepage	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	154,80 €
Internet	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	840,00 €
Internet	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	384,00 €
KFZ-Haftpflichtversicherung und Kasko	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	1.152,00 €
KFZ	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	586,08 €
Löhne und Gehälter	14.830,40 €	14.830,40 €	14.830,40 €	14.830,40 €	14.830,40 €	14.830,40 €	14.830,40 €	14.830,40 €	14.830,40 €	14.830,40 €	14.830,40 €	14.830,40 €	177.964,80 €
Miete	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	12.915,00 €
Strom	242,85 €	242,85 €	242,85 €	242,85 €	242,85 €	242,85 €	242,85 €	242,85 €	242,85 €	242,85 €	242,85 €	242,85 €	2.914,20 €
Strom	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	34,32 €
Telefon	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €
Wasser	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Werbung	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	2.083,33 €	25.000,00 €
Zinsen und Tilgung	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 €
Summe	78.810,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	306.377,29 €
Summe	-77.810,86 €	-19.687,86 €	-14.160,66 €	-11.283,46 €	-8.406,25 €	-5.689,05 €	-2.811,85 €	225,35 €	6.805,29 €	13.484,15 €	20.737,47 €	30.213,53 €	-68.384,19 €
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 €
außerordentlich Gratifikationen	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 €
Vor Steuern Summe	-78.227,52 €	-20.104,52 €	-14.577,32 €	-11.700,12 €	-8.822,92 €	-6.105,72 €	-3.228,52 €	-191,32 €	6.388,63 €	13.067,49 €	20.320,80 €	29.796,86 €	-73.384,19 €
Steuern	5%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	319,43 €	653,37 €	1.016,04 €	1.489,84 €
	435%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.389,53 €	2.842,18 €	4.419,77 €	6.480,82 €
Summe		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.389,53 €	2.842,18 €	4.419,77 €	6.480,82 €
Nach Steuern Summe	-78.227,52 €	-20.104,52 €	-14.577,32 €	-11.700,12 €	-8.822,92 €	-6.105,72 €	-3.228,52 €	-191,32 €	4.999,10 €	10.225,31 €	15.901,03 €	23.316,05 €	-73.384,19 €

Gewinn und Verlust - 2. Jahr

Erträge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe	
Erlöse														
Basic	2.800,00 €	2.400,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.200,00 €	800,00 €	400,00 €	800,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €	3.600,00 €	4.800,00 €	24.000,00 €	
Comfort	22.393,52 €	26.686,47 €	28.874,23 €	29.988,74 €	30.566,64 €	30.607,92 €	30.112,58 €	30.153,86 €	30.215,77 €	29.782,35 €	30.442,81 €	32.197,14 €	352.022,03 €	
Exklusive	29.020,25 €	33.956,68 €	37.397,23 €	39.192,30 €	40.987,36 €	41.136,95 €	41.286,54 €	43.081,61 €	43.380,79 €	45.325,44 €	47.270,10 €	49.364,34 €	491.399,59 €	
Calls	2.736,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	2.592,00 €	2.592,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	2.880,00 €	2.736,00 €	33.696,00 €	
Rückstellungen	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 €	
Summe	56.949,77 €	65.923,16 €	70.751,46 €	73.661,04 €	75.634,00 €	75.136,87 €	74.391,12 €	76.915,46 €	78.076,56 €	80.387,79 €	84.192,90 €	89.097,48 €	901.117,62 €	
Aufwendungen														
Sonderausgaben (Investitionen lt. Kosten)	3.970,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.970,00 €	
Abschreibungen	603,13 €	603,13 €	603,13 €	603,13 €	603,13 €	603,13 €	603,13 €	603,13 €	603,13 €	603,13 €	603,13 €	603,13 €	7.237,56 €	
Forderungsausfallversicherung	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	2.952,00 €	
Rechtsschutz	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 €	
Inhaltversicherung	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 €	
Unfallversicherung	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 €	
Elektronikversicherung	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 €	
Betriebshaftpflichtversicherung	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 €	
Abschreibungen	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 €	
Benzin	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	6.000,00 €	
Büromaterial	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €	
Fahrzeugleasing	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	520,00 €	6.240,00 €	
Heizung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €	
Hosting Homepage	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	154,80 €	
Internet	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	840,00 €	
Internet	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	384,00 €	
KFZ-Haftpflichtversicherung und Kasko	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	1.152,00 €	
KFZ	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	586,08 €	
Löhne und Gehälter	18.583,26 €	18.583,26 €	18.583,26 €	18.583,26 €	18.583,26 €	18.583,26 €	18.583,26 €	18.583,26 €	18.583,26 €	18.583,26 €	18.583,26 €	18.583,26 €	222.999,12 €	
Miete	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	12.915,00 €	
Strom	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	3.302,76 €	
Strom	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	34,32 €	
Telefon	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €	
Wasser	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €	
Werbung	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	2.291,67 €	27.500,00 €	
Zinsen und Tilgung	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1.800,00 €	
Summe	28.828,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	302.267,64 €	
Summe	28.121,63 €	41.065,02 €	45.893,32 €	48.802,90 €	50.775,87 €	50.278,73 €	49.532,98 €	52.057,33 €	53.218,42 €	55.529,66 €	59.334,77 €	64.239,34 €	598.849,98 €	
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 €	
außerordentlich Gratifikationen	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	67.385,00 €	
Vor Steuern Summe	22.506,22 €	35.449,60 €	40.277,90 €	43.187,49 €	45.160,45 €	44.663,32 €	43.917,57 €	46.441,91 €	47.603,01 €	49.914,24 €	53.719,35 €	58.623,93 €	531.464,98 €	
Steuern	5%	1.125,31 €	1.772,48 €	2.013,90 €	2.159,37 €	2.258,02 €	2.233,17 €	2.195,88 €	2.322,10 €	2.380,15 €	2.495,71 €	2.685,97 €	2.931,20 €	26.573,25 €
	435%	4.895,10 €	7.710,29 €	8.760,44 €	9.393,28 €	9.822,40 €	9.714,27 €	9.552,07 €	10.101,12 €	10.353,65 €	10.856,35 €	11.683,96 €	12.750,70 €	115.593,63 €
Summe		4.895,10 €	7.710,29 €	8.760,44 €	9.393,28 €	9.822,40 €	9.714,27 €	9.552,07 €	10.101,12 €	10.353,65 €	10.856,35 €	11.683,96 €	12.750,70 €	115.593,63 €
Nach Steuern Summe		17.611,12 €	27.739,32 €	31.517,46 €	33.794,21 €	35.338,05 €	34.949,05 €	34.365,50 €	36.340,80 €	37.249,35 €	39.057,89 €	42.035,39 €	415.871,35 €	

Gewinn und Verlust - 3. Jahr

Erträge	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
Erlöse													
Basic	6.000,00 €	4.800,00 €	4.000,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €	3.600,00 €	4.800,00 €	40.000,00 €
Comfort	16.982,31 €	16.180,13 €	15.969,63 €	16.037,90 €	16.089,10 €	16.123,24 €	16.766,12 €	17.113,16 €	17.164,37 €	17.232,64 €	16.726,30 €	15.645,34 €	198.030,24 €
Exklusive	40.776,62 €	43.590,78 €	45.084,01 €	46.519,80 €	47.955,60 €	49.333,96 €	50.712,33 €	52.148,12 €	54.904,85 €	57.719,01 €	61.854,11 €	66.046,63 €	616.645,83 €
Calls	3.800,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.800,00 €	46.800,00 €
Rückstellungen	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 €
Summe	67.558,93 €	68.570,91 €	69.053,64 €	69.357,70 €	70.844,70 €	71.457,20 €	73.478,45 €	75.261,29 €	78.069,22 €	81.351,65 €	86.180,40 €	90.291,98 €	901.476,07 €
Aufwendungen													
Sonderausgaben (Investitionen lt. Kosten)	9.642,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.642,00 €
Abschreibungen	683,28 €	683,28 €	683,28 €	683,28 €	683,28 €	683,28 €	683,28 €	683,28 €	683,28 €	683,28 €	683,28 €	683,28 €	8.199,31 €
Forderungsausfallversicherung	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	246,00 €	2.952,00 €
Rechtsschutz	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 €
Inhaltversicherung	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 €
Unfallversicherung	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 €
Elektronikversicherung	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 €
Betriebshaftpflichtversicherung	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 €
Abschreibungen	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 €
Benzin	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	6.000,00 €
Büromaterial	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1.800,00 €
Fahrzeugleasing	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	3.120,00 €
Heizung	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Hosting Homepage	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	12,90 €	154,80 €
Internet	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	840,00 €
Internet	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	384,00 €
KFZ-Haftpflichtversicherung und Kasko	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	1.152,00 €
KFZ	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	48,84 €	586,08 €
Löhne und Gehälter	19.339,41 €	19.339,41 €	19.339,41 €	19.339,41 €	19.339,41 €	19.339,41 €	19.339,41 €	19.339,41 €	19.339,41 €	19.339,41 €	19.339,41 €	19.339,41 €	232.072,91 €
Miete	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	1.076,25 €	12.915,00 €
Strom	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	275,23 €	3.302,76 €
Strom	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	2,86 €	34,32 €
Telefon	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	600,00 €
Wasser	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.200,00 €
Werbung	2.520,83 €	2.520,83 €	2.520,83 €	2.520,83 €	2.520,83 €	2.520,83 €	2.520,83 €	2.520,83 €	2.520,83 €	2.520,83 €	2.520,83 €	2.520,83 €	30.250,00 €
Zinsen und Tilgung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	2.400,00 €
Summe	35.405,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	318.805,18 €
Summe	32.153,33 €	42.807,31 €	43.290,04 €	43.594,11 €	45.081,10 €	45.693,60 €	47.714,85 €	49.497,69 €	52.305,62 €	55.588,05 €	60.416,81 €	64.528,38 €	582.670,89 €
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 €
außerordentl. Gratifikationen	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	68.267,09 €
Vor Steuern Summe	26.464,41 €	37.118,39 €	37.601,11 €	37.905,18 €	39.392,18 €	40.004,68 €	42.025,93 €	43.808,76 €	46.616,70 €	49.899,13 €	54.727,88 €	58.839,46 €	514.403,80 €
Steuern	1.323,22 €	1.855,92 €	1.880,06 €	1.895,26 €	1.969,61 €	2.000,23 €	2.101,30 €	2.190,44 €	2.330,83 €	2.494,96 €	2.736,39 €	2.941,97 €	25.720,19 €
5%	5.756,01 €	8.073,25 €	8.178,24 €	8.244,38 €	8.567,80 €	8.701,02 €	9.140,64 €	9.528,41 €	10.139,13 €	10.853,06 €	11.903,31 €	12.797,58 €	111.882,83 €
Summe	5.756,01 €	8.073,25 €	8.178,24 €	8.244,38 €	8.567,80 €	8.701,02 €	9.140,64 €	9.528,41 €	10.139,13 €	10.853,06 €	11.903,31 €	12.797,58 €	111.882,83 €
Nach Steuern Summe	20.708,40 €	29.045,14 €	29.422,87 €	29.660,80 €	30.824,38 €	31.303,66 €	32.885,29 €	34.280,36 €	36.477,57 €	39.046,07 €	42.824,57 €	46.041,87 €	402.520,97 €

Liquiditätsplanung - 1. Jahr

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
Eigenkapital	Eigenkapital	75.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €
	Fremdkapital	4.000,00 €	6.000,00 €	5.800,00 €	13.000,00 €	11.000,00 €	8.000,00 €	5.800,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	57.600,00 €
	Summe	79.000,00 €	21.000,00 €	15.800,00 €	13.000,00 €	11.000,00 €	8.000,00 €	5.800,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	157.600,00 €
Erlöse	Summe	1.000,00 €	1.000,00 €	6.527,20 €	9.404,40 €	12.281,60 €	14.998,80 €	17.876,01 €	20.913,21 €	27.493,15 €	34.172,01 €	41.425,33 €	50.901,39 €	237.993,10 €
Aufwendung	Summe	78.810,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	20.687,86 €	306.377,29 €
	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Außerordentli Gratifikationen	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 €
	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.389,53 €	2.842,18 €	4.419,77 €	6.480,82 €	15.132,30 €
	Summe	772,48 €	895,48 €	1.222,68 €	1.299,88 €	2.177,08 €	1.894,28 €	2.571,48 €	3.808,68 €	4.999,10 €	10.225,31 €	15.901,03 €	23.316,05 €	69.083,51 €

Liquiditätsplanung - 2. Jahr

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
Eigenkapital	Eigenkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fremdkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erlöse	Summe	56.949,77 €	65.923,16 €	70.751,46 €	73.661,04 €	75.634,00 €	75.136,87 €	74.391,12 €	76.915,46 €	78.076,56 €	80.387,79 €	84.192,90 €	89.097,48 €	901.117,62 €
Aufwendung	Summe	28.828,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	24.858,14 €	302.267,64 €
	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Außerordentli Gratifikationen	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	5.615,42 €	67.385,00 €
	Steuern	4.895,10 €	7.710,29 €	8.760,44 €	9.393,28 €	9.822,40 €	9.714,27 €	9.552,07 €	10.101,12 €	10.353,65 €	10.856,35 €	11.683,96 €	12.750,70 €	115.593,63 €
	Summe	17.611,12 €	27.739,32 €	31.517,46 €	33.794,21 €	35.338,05 €	34.949,05 €	34.365,50 €	36.340,80 €	37.249,35 €	39.057,89 €	42.035,39 €	45.873,22 €	415.871,35 €

Liquiditätsplanung - 3. Jahr

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
Eigenkapital	Eigenkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Fremdkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe													- €
Erlöse	Summe	67.558,93 €	68.570,91 €	69.053,64 €	69.357,70 €	70.844,70 €	71.457,20 €	73.478,45 €	75.261,29 €	78.069,22 €	81.351,65 €	86.180,40 €	90.291,98 €	901.476,07 €
Aufwendung	Summe	35.405,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	25.763,60 €	318.805,18 €
	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Außerordentl. Gratifikationen	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	5.688,92 €	68.267,09 €
	Steuern	5.756,01 €	8.073,25 €	8.178,24 €	8.244,38 €	8.567,80 €	8.701,02 €	9.140,64 €	9.528,41 €	10.139,13 €	10.853,06 €	11.903,31 €	12.797,58 €	111.882,83 €
	Summe	20.708,40 €	29.045,14 €	29.422,87 €	29.660,80 €	30.824,38 €	31.303,66 €	32.885,29 €	34.280,36 €	36.477,57 €	39.046,07 €	42.824,57 €	46.041,87 €	<u>402.520,97 €</u>

Kapitalbeschaffung

Kredite / Eigenkapital

		<i>Auszahlung</i>		<i>Zinsen</i>		
				1	2	3
Eigenkapital		100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €
Kredit		60.000,00 €	57.600,00 €	0%	3%	4%
Zinsen p.a.	1			- €	1.800,00 €	2.400,00 €
Zinsen mtl.	12			- €	150,00 €	200,00 €

Bilanz

Plan-Bilanz - 1. Jahr

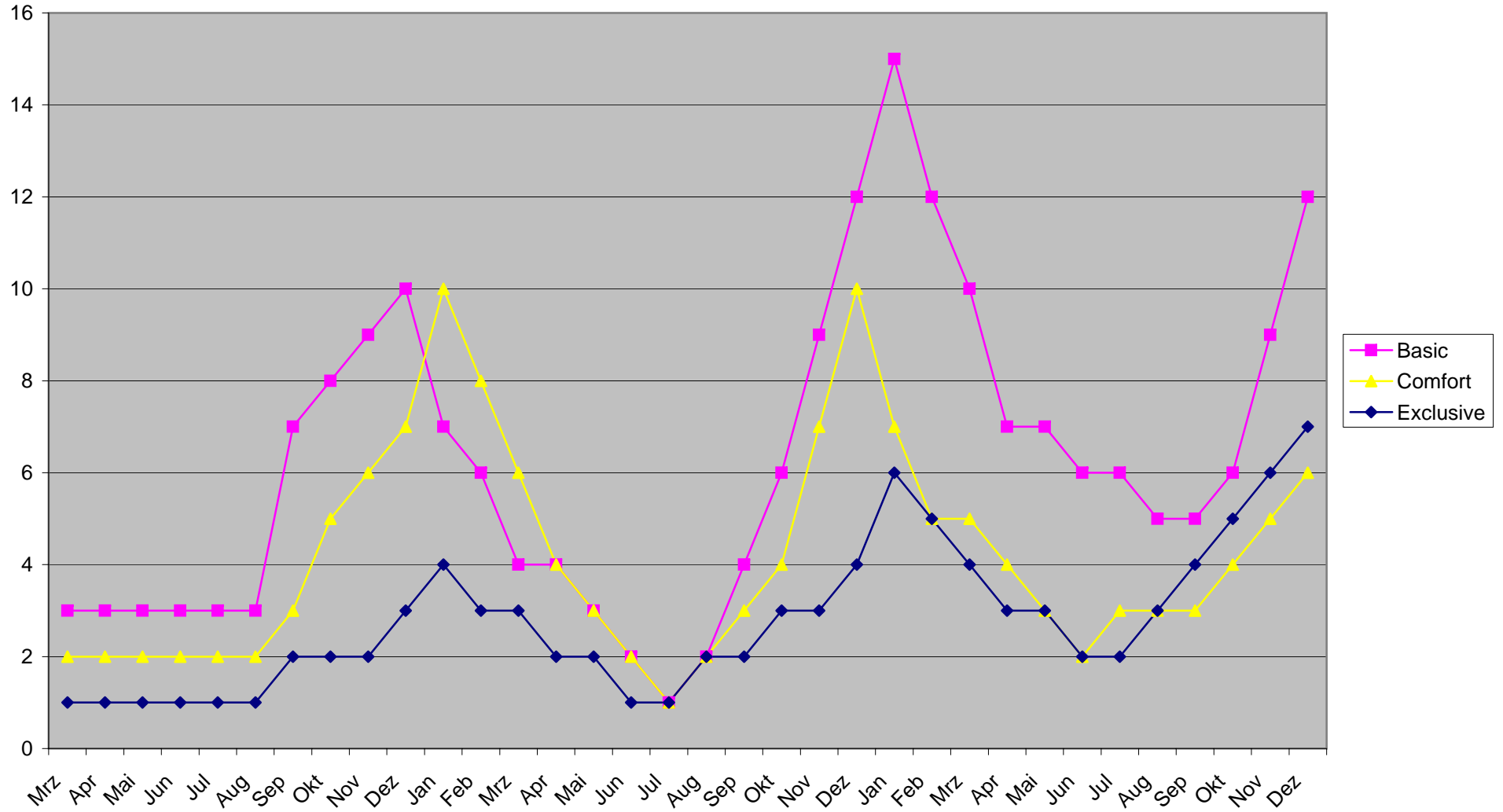
<i>Aktivseite</i>		
Anlagevermögen	Immaterielle Vermögensgegenstände	- €
	Sachanlagen	42.372,58 €
	Finanzanlagen	- €
	Summe	42.372,58 €
Umlaufvermögen	Vorräte	7.200,00 €
	Forderungen	225.993,10 €
	Wertpapiere	- €
	Kasse	3.614,93 €
	Summe	236.808,03 €
Bilanzsumme		<u><u>279.180,61 €</u></u>

<i>Passivseite</i>		
Eigenkapital	Stammkapital	25.000,00 €
	Kapitalrücklage	75.000,00 €
	Gewinnrücklage	- €
	Gewinn- / Verlustvortrag	- €
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 73.384,19 €
	Summe	26.615,81 €
Rückstellungen	Prozessrückstellungen	12.000,00 €
	Summe	12.000,00 €
Verbindlichkeiten	Löhne und Gehälter	177.964,80 €
	Kredite	57.600,00 €
	Sonstiges	5.000,00 €
	Summe	240.564,80 €
Bilanzsumme		<u><u>279.180,61 €</u></u>

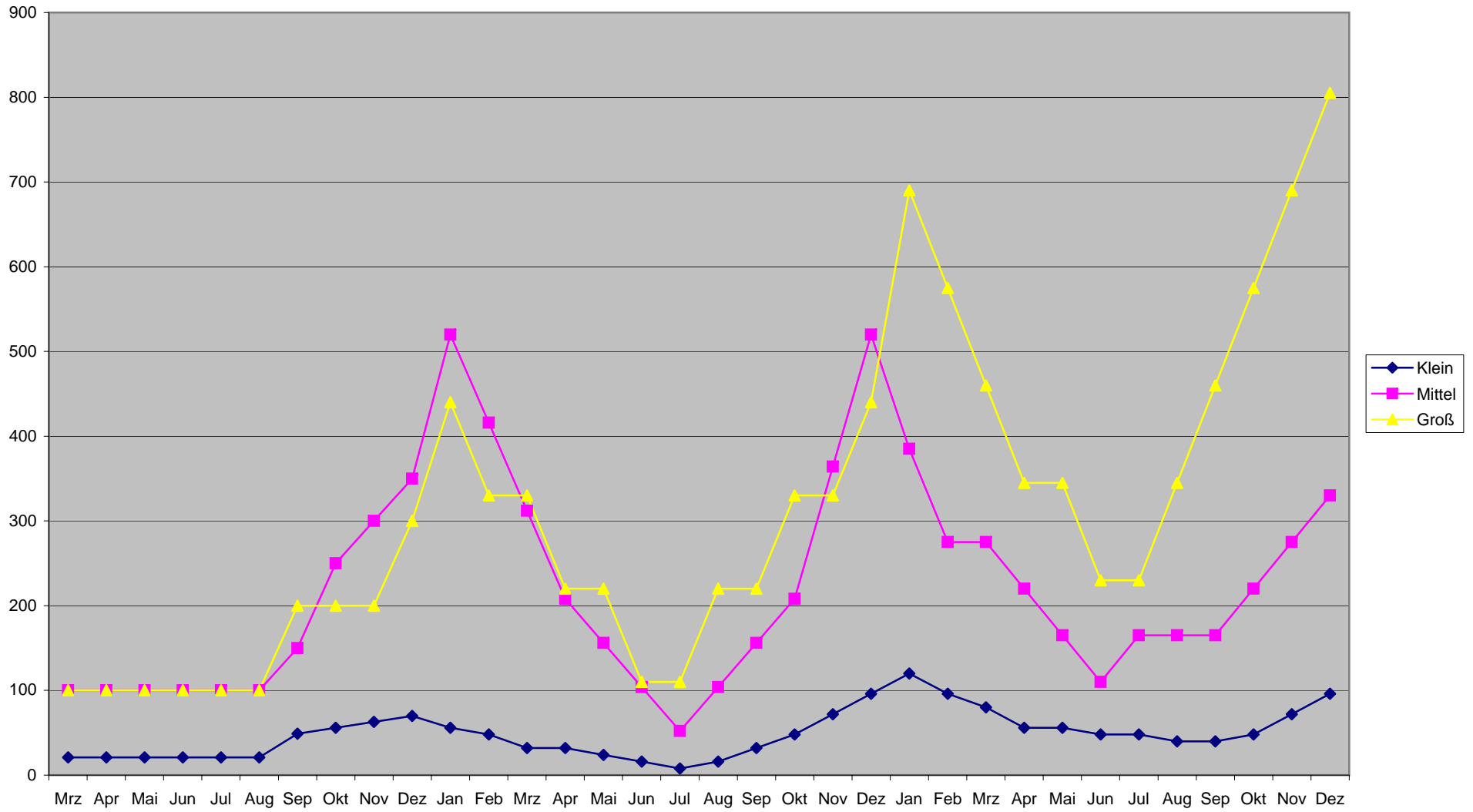
Kennzahlen

	<i>Gewinn</i>	<i>Umsatz</i>	<i>Jahr</i>	
Umsatzrentabilität	- 73.384,19 €	237.993,10 €	1	-31%
	415.871,35 €	901.117,62 €	2	46%
	402.520,97 €	901.476,07 €	3	45%
	<i>Gewinn</i>	<i>Eigenkapital</i>		
Eigenkapitalrentabilität	- 73.384,19 €	100.000,00 €	1	-73%
	415.871,35 €	26.615,81 €	2	1562%
	402.520,97 €	- €	3	#DIV/0!
	<i>Eigenkapital</i>	<i>Gesamtkapital</i>		
Eigenkapitalquote	100.000,00 €	157.600,00 €	1	63%
	26.615,81 €	100.000,00 €	2	27%
	- €	- €	3	#DIV/0!
	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>		
Wirtschaftlichkeit	225.993,10 €	248.254,29 €	1	0,91
	901.117,62 €	298.297,64 €	2	3,02
	901.476,07 €	309.163,18 €	3	2,92

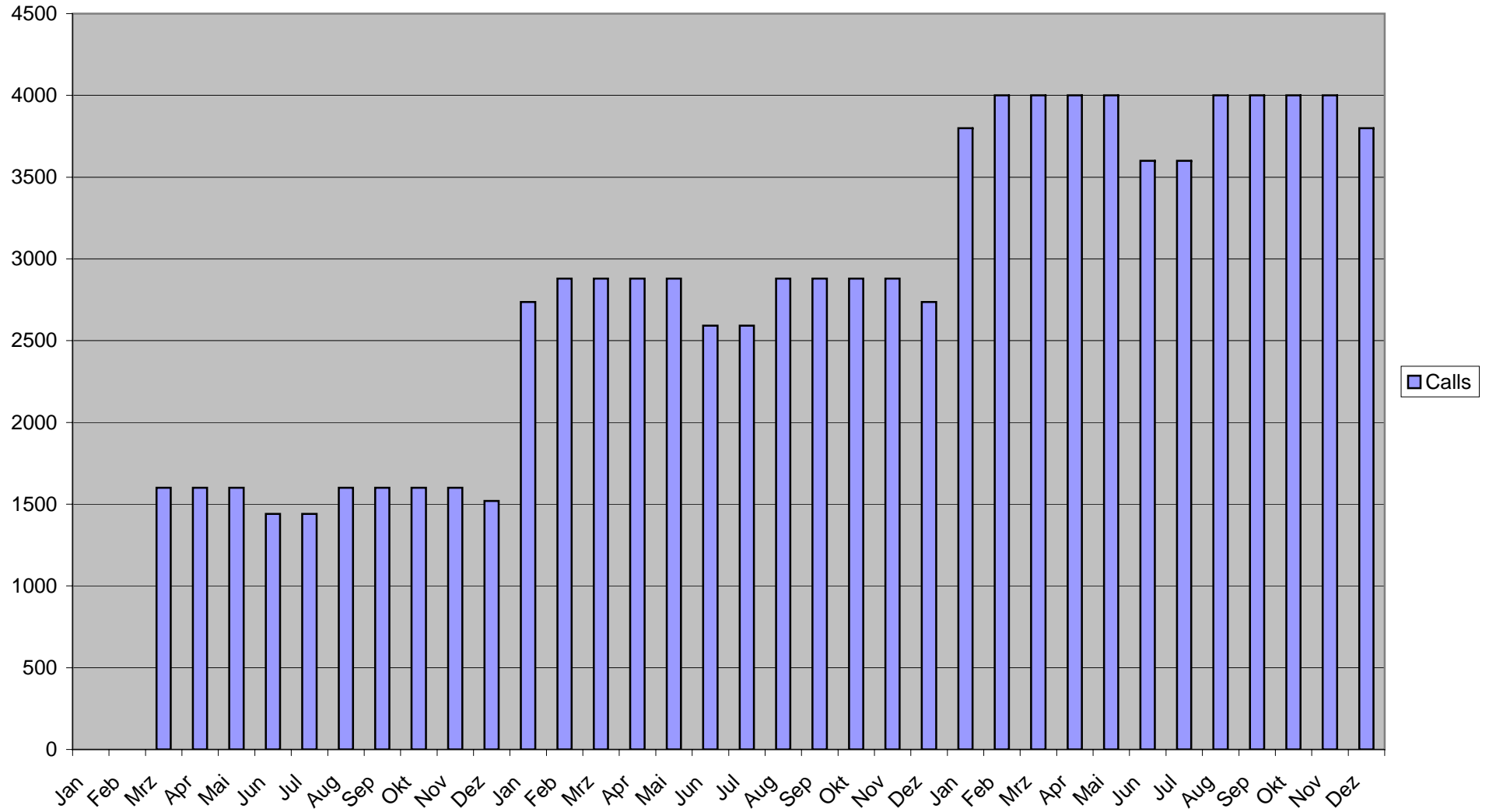
Neukundengewinnung



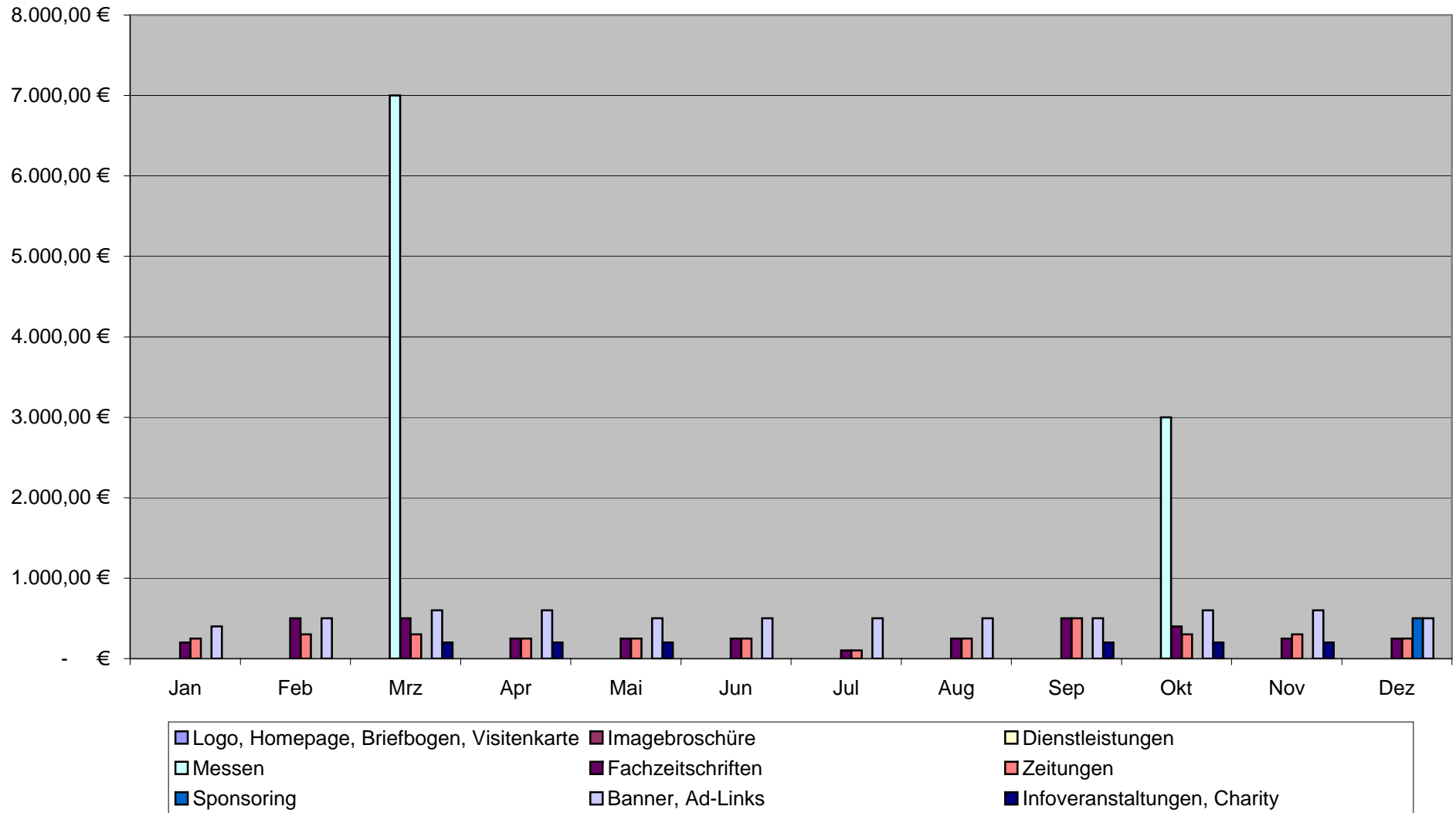
Kummulierte durchschnittliche Computerarbeitsplätze pro Kunde



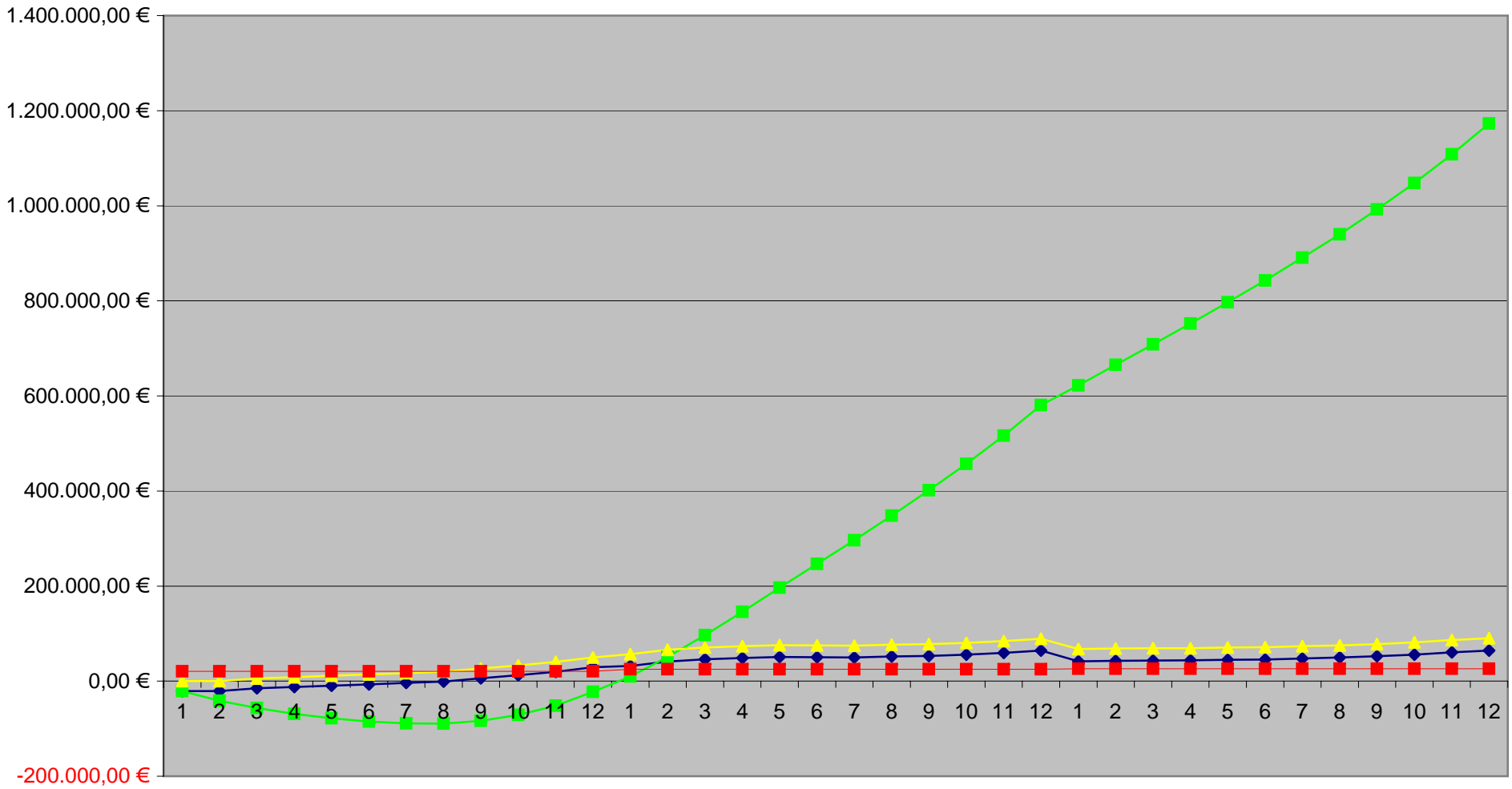
Calls (bereinigt)



Marketingplan

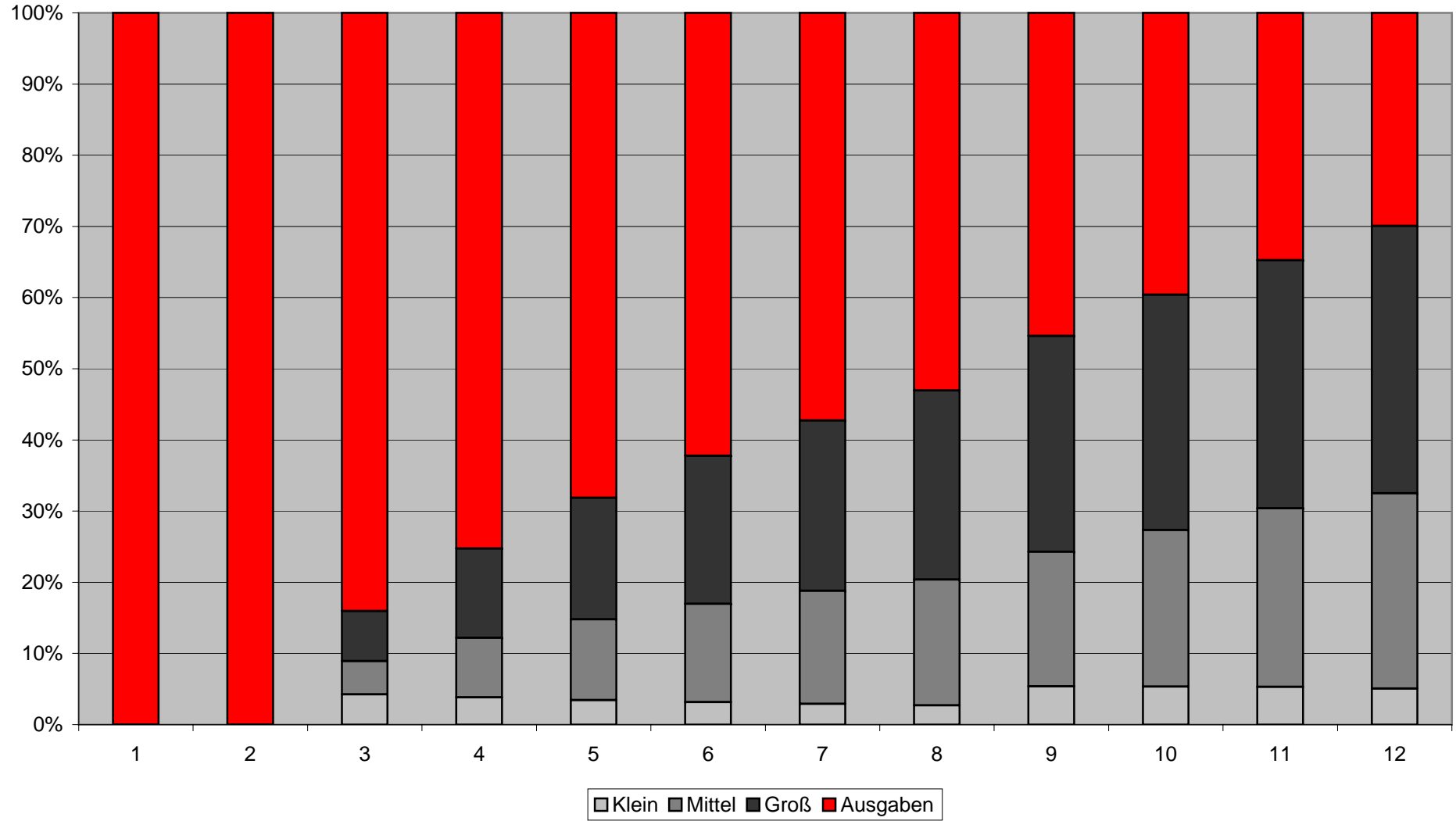


Kapitalbedarfsplan

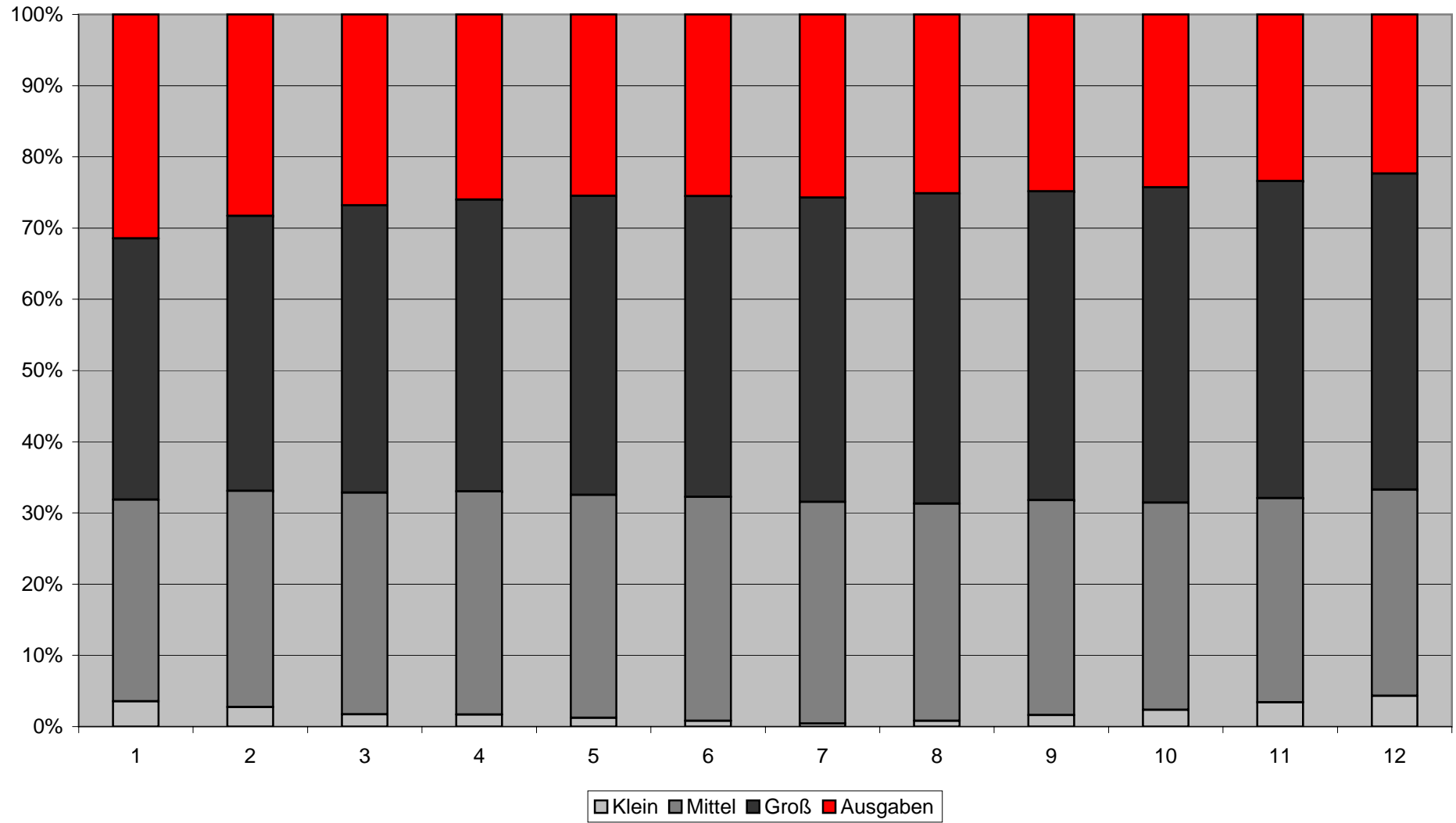


◆ Kapitalbedarf pro Monat (Über- / Unterdeckung) ■ Kapitalbedarf kummuliert (Über- / Unterdeckung) ▲ Einnahmen ■ Ausgaben

Einnahmen / Ausgaben - 1. Jahr



Einnahmen / Ausgaben - 2. Jahr



Einnahmen / Ausgaben - 3. Jahr

