

3. Kostenplanung

3.2. Kostenvorschau 5 Jahre

	1. Geschäftsjahr	2. Geschäftsjahr	3. Geschäftsjahr	4. Geschäftsjahr	5. Geschäftsjahr
1. Material- und Wareneinsatz	6.919.640,00	13.078.610,00	23.979.606,70	25.488.230,81	27.098.420,56
2. Personalkosten	1.179.360,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
Sachkosten					
3. Raumkosten	72.000,00	74.160,00	76.384,80	78.676,34	81.036,63
4. Kfz-Kosten	185.000,00	190.550,00	196.266,50	202.154,50	208.219,13
5. Verwaltungskosten	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36	19.133,65
6. Werbe- und Vertriebskosten	2.490.000,00	2.564.700,00	2.641.641,00	2.720.890,23	2.802.516,94
7. Betriebliche Steuern	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27	11.255,09
8. Versicherungen	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18	3.376,53
9. Beiträge Kammern und Verbände	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45	2.251,02
10. Reparatur / Instandhaltung	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27	11.255,09
11. Leasing					
12. Buchführungs- und Beratungskosten	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05	168.826,32
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Tilgung Darlehen					
15. Sonstige Kosten	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35	56.275,44
16. Abschreibung					
Summe Sachkosten (3-16)	2.989.000,00	3.078.670,00	3.171.030,10	3.266.161,00	3.364.145,83
17. Gründungskosten	320.000,00				
Gesamtkosten	11.408.000,00	17.657.280,00	28.750.636,80	30.454.391,81	32.262.566,39