

9. Liquiditätsplanung

	1. Geschäftsjahr	2. Geschäftsjahr	3. Geschäftsjahr	4. Geschäftsjahr	5. Geschäftsjahr
A Bestand an liquiden Mitteln					
Bank	1.000.000,00				
Kasse					
frei Kredite					
Summe liquide Mittel	1.000.000,00				
B . Einnahmen					
Umsatzerlöse	14.400.000,00	22.464.000,00	34.467.840,00	36.494.150,40	38.643.609,02
Zinserträge					
Außerordentliche Erträge					
Sonstige betriebliche Erträge					
Privateinlagen					
Summe Einnahmen	14.400.000,00	22.464.000,00	34.467.840,00	36.494.150,40	38.643.609,02
C. Ausgaben					
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
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. Tilgung Darlehen					
14. Zinsen					
15. Abschreibungen					
16. Sonstige Kosten	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35	56.275,44
17. Gründungskosten	320.000,00				
Zwischensumme	11.408.000,00	17.657.280,00	28.750.636,80	30.454.391,81	32.262.566,39
Investitionen	4.377.000,00	100.000,00	100.000,00		
Privatentnahmen					
Summe Ausgaben	15.785.000,00	17.757.280,00	28.850.636,80	30.454.391,81	32.262.566,39
Unterdeckung / Überdeckung	-385.000,00	4.706.720,00	5.617.203,20	6.039.758,59	6.381.042,64