Rentabilitästsvorschau 2022bis 2026 — *LW GmbH*

pauschale Fortschreibung + pauschale Fortschreibung +

	2022	Mittelwt.	2023	Mittelwt.	2024	Mittelwt.	2025	Mittelwt.	2026	Mittelwt.
	Jahres-	Monats-	Jahres-	Monats-	Jahres-	Monats-	Jahres-	Monats-	Jahres-	Monats-
	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte
Umsatzerlöse/ Zahlungsbeträge	**8.090**	**674**	**38.900**	**3.242**	**72.250**	**6.021**	**83.088**	**6.924**	**95.551**	**7.963**
Außerordentl. Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rabatte (vom Umsatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umsatz abzgl. Rabatte	**8.090**	**674**	**38.900**	**3.242**	**72.250**	**6.021**	**83.088**	**6.924**	**95.551**	**7.963**
Wareneinsatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe WE + FL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rohertrag	**8.090**	**674**	**38.900**	**3.242**	**72.250**	**6.021**	**83.088**	**6.924**	**95.551**	**7.963**
Personalkosten Produktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	**8.090**	**674**	**38.900**	**3.242**	**72.250**	**6.021**	**83.088**	**6.924**	**95.551**	**7.963**
Sachkosten / G&A	-18.840	-1.570	-20.800	-1.733	-20.658	-1.722	-23.757	-1.980	-27.321	-2.277
kalkulatorische AfA	-600	-50	-600	-50	-600	-50	-600	-50	-600	-50
Zusatzkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachkosten	**-19.440**	**-1.620**	**-21.400**	**-1.783**	**-21.258**	**-1.772**	**-24.357**	**-2.030**	**-27.921**	**-2.327**
Personalkosten	-14.954	-1.246	-14.954	-1.246	-14.954	-1.246	-16.075	-1.340	-17.281	-1.440
EBIT/Operating Profit	**-26.304**	**-2.192**	**2.546**	**212**	**36.038**	**3.003**	**42.655**	**3.555**	**50.349**	**4.196**
Finanzierungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	**-26.304**	**-2.192**	**2.546**	**212**	**36.038**	**3.003**	**42.655**	**3.555**	**50.349**	**4.196**
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBT/Ergebnis vor Steuern	**-26.304**	**-2.192**	**2.546**	**212**	**36.038**	**3.003**	**42.655**	**3.555**	**50.349**	**4.196**
Verlustvortrag aus Vorjahren			-26.304		-23.758					
Gewerbesteuer (Hebesatz 340)		0			-1.461	-122	-5.076	-423	-5.992	-499
Körperschaftssteuer incl. Soli (15,825%)		0			-1.943	-162	-6.750	-563	-7.968	-664
Ergebnis nach Steuerabzug*	**-26.304**	**-2.192**	**2.546**	**212**	**32.633**	**2.719**	**30.829**	**2.569**	**36.390**	**3.032**

Entwicklung Cash-Flow										
Ergebnis nach Steuern	**-26.304**		**2.546**		**32.633**		**30.829**		**36.390**	
zzgl. Kalk. Abschreibungen	600		600		600		600		600	
zzgl. Kapitalzufluss	30.000		0		0		0		0	
abzgl. Kapitalabfluss/Ausschüttung	0		0		0		0		0	
abzgl. Investitionen	-3.000		0		0		0		0	
abzgl. Tilgung Fremdkapital	0		0		0		0		0	
FREE CASH FLOW	**1.296**		**3.146**		**33.233**		**31.429**		**36.990**	
FCF kummuliert	**1.296**		**4.442**		**37.676**		**69.104**		**106.094**	

* Steuern werden im Jahr der Steuerschuld als Cash OUT berücksichtigt

Planansatz 2024/2025
Umsatz/provisionen/Wareneinsatz pauschale Fortschreibung mit % Sa
Personalkostensteigerung "nur" 50% zur Umsatzsteigerung
Sachkosten werden pauschal fortgeschrieben mit %-Satz
kalk AFA aus der Investitionsplanung
Finanzierungskosten aus der Planung der Finanzierungskosten
Tilgung aus der Planung der Finanzierungskosten

UMSATZPLANUNG *Umsatz 2022*

Absatz pro Monat	Preis pro EInheit in €	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Werbepartner 1	**150**			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung			**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**1.500**
Werbepartner 2	**150**				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	9,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung				**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**1.350**
Werbepartner 3	**150**					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	8,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung					**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**1.200**
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Umsatzprovision WP1	**20**					6,0	6,0	6,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	88,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung					**120**	**120**	**120**	**200**	**200**	**200**	**400**	**400**	**1.760**
Umsatzprovision WP2	**20**							6,0	6,0	10,0	10,0	20,0	20,0	72,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung							**120**	**120**	**200**	**200**	**400**	**400**	**1.440**
Umsatzprovision WP3	**20**									6,0	6,0	10,0	20,0	42,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung									**120**	**120**	**200**	**400**	**840**
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Werbepartner 4	**200**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Werbepartner 5	**200**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Umsatzprovision WP4	**50**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Umsatzprovision WP5	**50**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Werbepartner 6	**300**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Werbepartner 7	**300**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Umsatzprovision WP7	**50**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Umsatzprovision WP7	**50**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Summe Umsatz		**0**	**0**	**150**	**300**	**570**	**570**	**690**	**770**	**970**	**970**	**1.450**	**1.650**	**8.090**

MATERIAL/RABATT/PROVISION		Jan. 22	Feb. 22	Mrz. 22	Apr. 22	Mai. 22	Jun. 22	Jul. 22	Aug. 22	Sep. 22	Okt. 22	Nov. 22	Dez. 22	2022
Werbepartner 1	0,00%													
	0,00%													
Werbepartner 2	0,00%													
	0,00%													
Werbepartner 3	0,00%													
	0,00%													
0	0,00%													
	0,00%													
Umsatzprovision WP1	0,00%													
	0,00%													
Umsatzprovision WP2	0,00%													
	0,00%													
Umsatzprovision WP3	0,00%													
	0,00%													
0	0,00%													
	0,00%													
Werbepartner 4	0,00%													
	0,00%													
Werbepartner 5	0,00%													
	0,00%													
Umsatzprovision WP4	0,00%													
	0,00%													
Umsatzprovision WP5	0,00%													
	0,00%													
0	0,00%													
	0,00%													
Werbepartner 6	0,00%													
	0,00%													
Werbepartner 7	0,00%													
	0,00%													
Umsatzprovision WP7	0,00%													
	0,00%													
Umsatzprovision WP7	0,00%													
	0,00%													
0	0,00%													
	0,00%													
Summe Materialeinsatz		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME Provision&Rabatte		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rohertrag		**0**	**0**	**150**	**300**	**570**	**570**	**690**	**770**	**970**	**970**	**1.450**	**1.650**	**8.090**

Absatz pro Monat	Preis pro Einheit in €	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Werbepartner 1	**150**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**1.800**
Werbepartner 2	**150**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**1.800**
Werbepartner 3	**150**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**1.800**
0	**0**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Umsatzprovision WP1	**20**	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	180,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**3.600**
Umsatzprovision WP2	**20**	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	240,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**4.800**
Umsatzprovision WP3	**20**	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	240,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**4.800**
0	**0**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Werbepartner 4	**200**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**2.400**
Werbepartner 5	**200**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**2.400**
Umsatzprovision WP4	**50**	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	160,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**250**	**250**	**250**	**250**	**500**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.000**
Umsatzprovision WP5	**50**	5,0	5,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	150,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**250**	**250**	**250**	**250**	**500**	**500**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**7.500**
0	**0**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Werbepartner 6	**300**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Werbepartner 7	**300**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Umsatzprovision WP7	**50**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Umsatzprovision WP7	**50**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
0	**0**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Summe Umsatz		**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.950**	**2.950**	**3.450**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**38.900**

MATERIAL/RABATT/PROVISION		**Jan. 23**	**Feb. 23**	**Mrz. 23**	**Apr. 23**	**Mai. 23**	**Jun. 23**	**Jul. 23**	**Aug. 23**	**Sep. 23**	**Okt. 23**	**Nov. 23**	**Dez. 23**	**2023**
Werbepartner 1	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 2	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 3	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP1	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP2	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP3	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 4	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 5	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP4	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP5	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 6	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 7	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP7	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP7	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													0
0	0,00%													0
Summe Materialeinsatz		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME Provision&Rabatte		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rohertrag		**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.950**	**2.950**	**3.450**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**38.900**

Absatz pro Monat	Preis pro Einheit in €	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Werbepartner 1	**0**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**1.800**
Werbepartner 2	**150**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**1.800**
Werbepartner 3	**150**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung		0	0	0				0	0			0	0
0	**0**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Umsatzprovision WP1	**20**	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	240,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**4.800**
Umsatzprovision WP2	**20**	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	240,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**4.800**
Umsatzprovision WP3	**20**	10,0	5,0	5,0										20,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**200**	**100**	**100**	0			0	0			0	0	**400**
0	**0**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Werbepartner 4	**200**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**2.400**
Werbepartner 5	**200**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**2.400**
Umsatzprovision WP4	**50**	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	303,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	633,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**15.150**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**31.650**
Umsatzprovision WP5	**50**	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	300,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**15.000**
0	**0**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
Werbepartner 6	**300**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**3.600**
Werbepartner 7	**300**	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,00
Umsatzerlöse	Teilzahlung	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**3.600**
Umsatzprovision WP7	**50**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung		0	0	0				0	0			0	0
Umsatzprovision WP7	**50**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung													
0	**0**													
Umsatzerlöse	Teilzahlung		0	0	0				0	0			0	0
Summe Umsatz		**5.050**	**4.950**	**4.950**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**18.500**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**72.250**

MATERIAL/RABATT/PROVISION		Jan. 24	Feb. 24	Mrz. 24	Apr. 24	Mai. 24	Jun. 24	Jul. 24	Aug. 24	Sep. 24	Okt. 24	Nov. 24	Dez. 24	2024
Werbepartner 1	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 2	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 3	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP1	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP2	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP3	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 4	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 5	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP4	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP5	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 6	0,00%													
0	0,00%													
Werbepartner 7	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP7	0,00%													
0	0,00%													
Umsatzprovision WP7	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													
0	0,00%													0
Summe Materialeinsatz		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SUMME Provision&Rabatte		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rohertrag		**5.050**	**4.950**	**4.950**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**18.500**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**72.250**

Monatsplanung 2022	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	SUMME
Abrechnungsperiode	Anfangsmonat:	1	Schlußmonat:	12									
Umsatzerlöse*	**0**	**0**	**150**	**300**	**570**	**570**	**690**	**770**	**970**	**970**	**1.450**	**1.650**	**8.090**
Außerordentl. Erlöse													
Rabatte (X% vom Umsatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umsatz und A-Erlö	**0**	**0**	**150**	**300**	**570**	**570**	**690**	**770**	**970**	**970**	**1.450**	**1.650**	**8.090**
Wareneinsatz**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisionen (X%)***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe WE + FL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rohertrag	**0**	**0**	**150**	**300**	**570**	**570**	**690**	**770**	**970**	**970**	**1.450**	**1.650**	**8.090**
Personalkosten Produktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	**0**	**0**	**150**	**300**	**570**	**570**	**690**	**770**	**970**	**970**	**1.450**	**1.650**	**8.090**
Sachkosten / G&A	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-1.570	-18.840
Miete Produktionshalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete Büro und Ausstellungsraum	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.000
Energie-/Nebenkosten	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-1.800
Betriebsversicherungen/Beiträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1.200
Büro-/Betriebsbedarf	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-240
Kommunikation/Internet	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-600
Fibu-/Abschlusskosten	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-1.800
Rechts-/Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT & EDV, CRM etc.	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-1.200
Software (Konstruktion/Büro)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatur/Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ-Versicherung/-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ-Betriebskosten (Rep./Kraftst.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing und Messen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertriebsbüros-Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertriebsgesellschaften - Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
kalkulatorische AfA	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-600
Zusatzkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachkosten	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-1.620**	**-19.440**
Arbeitsertrag	**-1.620**	**-1.620**	**-1.470**	**-1.320**	**-1.050**	**-1.050**	**-930**	**-850**	**-650**	**-650**	**-170**	**30**	**-11.350**
Personalkosten	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-14.954
EBIT/operating Profit	**-2.866**	**-2.866**	**-2.716**	**-2.566**	**-2.296**	**-2.296**	**-2.176**	**-2.096**	**-1.896**	**-1.896**	**-1.416**	**-1.216**	**-26.304**
Finanzierungskosten												0	0
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	**-2.866**	**-2.866**	**-2.716**	**-2.566**	**-2.296**	**-2.296**	**-2.176**	**-2.096**	**-1.896**	**-1.896**	**-1.416**	**-1.216**	**-26.304**
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBT/Ergebnis vor Steuern	**-2.866**	**-2.866**	**-2.716**	**-2.566**	**-2.296**	**-2.296**	**-2.176**	**-2.096**	**-1.896**	**-1.896**	**-1.416**	**-1.216**	**-26.304**
Liquidität, Cash-Flow													
kalkulatorische AfA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Zusatzkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operativer Cash-Flow	**-2.816**	**-2.816**	**-2.666**	**-2.516**	**-2.246**	**-2.246**	**-2.126**	**-2.046**	**-1.846**	**-1.846**	**-1.366**	**-1.166**	**-25.704**
Tilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalzufluss	30.000												30.000
Investitionen	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
Entwicklung Liquidität	**24.184**	**-2.816**	**-2.666**	**-2.516**	**-2.246**	**-2.246**	**-2.126**	**-2.046**	**-1.846**	**-1.846**	**-1.366**	**-1.166**	**1.296**
Entwicklung Liquidität	**24.184**	**21.368**	**18.702**	**16.185**	**13.939**	**11.693**	**9.567**	**7.521**	**5.675**	**3.829**	**2.462**	**1.296**	

Monatsplanung 2023	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	SUMME
Abrechnungsperiode	Anfangsmonat:	1	Schlußmonat:	12									
Umsatzerlöse*	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.950**	**2.950**	**3.450**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**38.900**
Außerordentl. Erlöse													0
Rabatte (10% vom Umsatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umsatz und A-Erlö	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.950**	**2.950**	**3.450**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**38.900**
Wareneinsatz**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisionen (5%)***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe WE + FL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rohertrag	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.950**	**2.950**	**3.450**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**38.900**
Personalkosten Produktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.950**	**2.950**	**3.450**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**3.950**	**38.900**
Sachkosten / G&A	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733	-20.800
Miete Produktionshalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete Büro und Ausstellungsraum	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-12.240
Energie-/Nebenkosten	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-155	-1.854
Betriebsversicherungen/Beiträge	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-1.320
Büro-/Betriebsbedarf	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-360
Kommunikation/Internet	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-900
Fibu-/Abschlusskosten	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-158	-1.890
Rechts-/Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT & EDV, CRM etc.	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-103	-1.236
Software (Konstruktion/Büro)	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-1.000
Reparatur/Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ-Versicherung/-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ-Betriebskosten (Rep./Kraftst.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing und Messen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertriebsbüros-Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertriebsgesellschaften - Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kalkulatorische AfA	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-600
Zusatzkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachkosten	**-1.783**	**-1.783**	**-1.783**	**-1.783**	**-1.783**	**-1.783**	**-1.783**	**-1.783**	**-1.783**	**-1.783**	**-1.783**	**-1.783**	**-21.400**
Arbeitsertrag	**667**	**667**	**667**	**667**	**1.167**	**1.167**	**1.667**	**2.167**	**2.167**	**2.167**	**2.167**	**2.167**	**17.500**
Personalkosten	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-14.954
EBIT/operating Profit	**-579**	**-579**	**-579**	**-579**	**-79**	**-79**	**421**	**921**	**921**	**921**	**921**	**921**	**2.546**
Finanzierungskosten												0	0
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	**-579**	**-579**	**-579**	**-579**	**-79**	**-79**	**421**	**921**	**921**	**921**	**921**	**921**	**2.546**
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBT/Ergebnis vor Steuern	**-579**	**-579**	**-579**	**-579**	**-79**	**-79**	**421**	**921**	**921**	**921**	**921**	**921**	**2.546**
Liquidität, Cash-Flow													
kalkulatorische AfA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Zusatzkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operativer Cash-Flow	**-529**	**-529**	**-529**	**-529**	**-29**	**-29**	**471**	**971**	**971**	**971**	**971**	**971**	**3.146**
Tilgungen Gesellschafterdarlehn I + II inkl. Zinsen												0	0
Übertrag Liquidität 2022	1.296												
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung Liquidität	**767**	**-529**	**-529**	**-529**	**-29**	**-29**	**471**	**971**	**971**	**971**	**971**	**971**	**4.442**
Entwicklung Liquidität	**767**	**237**	**-292**	**-822**	**-851**	**-881**	**-410**	**560**	**1.531**	**2.501**	**3.472**	**4.442**	

Monatsplanung 2024	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	SUMME
Abrechnungsperiode	Anfangsmonat:	1	Schlußmonat:	12									
Umsatzerlöse*	**5.050**	**4.950**	**4.950**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**18.500**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**72.250**
Außerordentl. Erlöse													0
Rabatte (10% vom Umsatz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Umsatz und A-Erlö	**5.050**	**4.950**	**4.950**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**18.500**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**72.250**
Wareneinsatz**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisionen (5%)***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe WE + FL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rohertrag	**5.050**	**4.950**	**4.950**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**18.500**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**72.250**
Personalkosten Produktion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag	**5.050**	**4.950**	**4.950**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**18.500**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**72.250**
Sachkosten / G&A	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722	-20.658
Miete Produktionshalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete Büro und Ausstellungsraum	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	-1.051	-12.607
Energie-/Nebenkosten	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-1.910
Betriebsversicherungen/Beiträge	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-121	-1.452
Büro-/Betriebsbedarf	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-432
Kommunikation/Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fibu-/Abschlusskosten	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-1.985
Rechts-/Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IT & EDV, CRM etc.	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-1.273
Software (Konstruktion/Büro)	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-83	-1.000
Reparatur/Instandhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ-Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ-Versicherung/-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KFZ-Betriebskosten (Rep./Kraftst.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marketing und Messen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertriebsbüros-Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vertriebsgesellschaften - Ausland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
kalkulatorische AfA	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-600
Zusatzkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sachkosten	**-1.772**	**-1.772**	**-1.772**	**-1.772**	**-1.772**	**-1.772**	**-1.772**	**-1.772**	**-1.772**	**-1.772**	**-1.772**	**-1.772**	**-21.258**
Arbeitsertrag	**3.278**	**3.178**	**3.178**	**3.078**	**3.078**	**3.078**	**16.728**	**3.078**	**3.078**	**3.078**	**3.078**	**3.078**	**50.992**
Personalkosten	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246	-14.954
EBIT/operating Profit	**2.032**	**1.932**	**1.932**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**15.482**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**36.038**
Finanzierungskosten												0	0
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	**2.032**	**1.932**	**1.932**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**15.482**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**36.038**
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBT/Ergebnis vor Steuern	**2.032**	**1.932**	**1.932**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**15.482**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**1.832**	**36.038**
Liquidität, Cash-Flow													
kalkulatorische AfA	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Zusatzkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operativer Cash-Flow	**2.082**	**1.982**	**1.982**	**1.882**	**1.882**	**1.882**	**15.532**	**1.882**	**1.882**	**1.882**	**1.882**	**1.882**	**36.638**
Tilgungen												0	0
Übertrag Liquidität 2023	4.442						0	0	0	0	0	0	
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entwicklung Liquidität	**6.525**	**1.982**	**1.982**	**1.882**	**1.882**	**1.882**	**15.532**	**1.882**	**1.882**	**1.882**	**1.882**	**1.882**	**41.080**
Entwicklung Liquidität	**6.525**	**8.507**	**10.489**	**12.372**	**14.254**	**16.136**	**31.669**	**33.551**	**35.433**	**37.316**	**39.198**	**41.080**	

Sachkosten-Kosten-Planung

Kostenart	Anzahl	Netto-Kosten p.m.	Netto-Kosten p.a	2022 Jan. 22	Feb. 22	Mrz. 22	Apr. 22	Mai. 22	Jun. 22	Jul. 22	Aug. 22	Sep. 22	Okt. 22	Nov. 22	Dez. 22	2022 Summe
Sachkosten / G&A																
Miete Produktionshalle	1		- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Miete Büro und Ausstellungsraum	1	1.000 €	12.000 €	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000 €
Energie-/Nebenkosten	1	150 €	1.800 €	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800 €
Betriebsversicherungen/Beiträge	1	100 €	1.200 €	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200 €
Büro-/Betriebsbedarf	1	20 €	240 €	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240 €
Kommunikation/Internet	1	50 €	600 €	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600 €
Fibu-/Abschlusskosten	1	150 €	1.800 €	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.800 €
Rechts-/Beratungskosten	1		- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
IT & EDV, CRM etc.	1	100 €	1.200 €	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200 €
Software (Konstruktion/Büro)	1	- €											0			- €
Reparatur/Instandhaltung	1		- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
KFZ-Leasing	1		- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
KFZ-Versicherung/-Steuern	1		- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
KFZ-Betriebskosten (Rep./Kraftst.)	1	- €		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Reisekosten	1		- €													- €
Marketing und Messen	1	- €														- €
Vertriebsbüros-Ausland	1	- €					0	0	0	0	0	0	0	0		- €
Vertriebsgesellschaften - Ausland	1	- €														- €
				1.570 €	1.570 €	1.570 €	1.570 €	1.570 €	1.570 €	1.570 €	1.570 €	1.570 €	1.570 €	1.570 €	1.570 €	18.840 €

Sachkosten-Kosten-Planung

Kostenart	Anzahl 2023	Kosten steige-rung	Netto-Kosten p.m.	Netto-Kosten p.a	2023												
					Jan. 23	Feb. 23	Mrz. 23	Apr. 23	Mai. 23	Jun. 23	Jul. 23	Aug. 23	Sep. 23	Okt. 23	Nov. 23	Dez. 23	2023 Summe
Sachkosten / G&A																	
Miete Produktionshalle	1	2%	- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Miete Büro und Ausstellungsraum	1	2%	1.020 €	12.240 €	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	12.240 €
Energie-/Nebenkosten	1	3%	155 €	1.854 €	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1.854 €
Betriebsversicherungen/Beiträge	1	10%	110 €	1.320 €	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1.320 €
Büro-/Betriebsbedarf	1	50%	30 €	360 €	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360 €
Kommunikation/Internet	1	50%	75 €	900 €	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900 €
Fibu-/Abschlusskosten	1	5%	158 €	1.890 €	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1.890 €
Rechts-/Beratungskosten	1	3%	- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
IT & EDV, CRM etc.	1	3%	103 €	1.236 €	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	1.236 €
Software (Konstruktion/Büro)	1		83 €	1.000 €	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000 €
Reparatur/Instandhaltung	1	3%	- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
KFZ-Leasing	1		- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
KFZ-Versicherung/-Steuern	1	3%	- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
KFZ-Betriebskosten (Rep./Kraftst.)	1	3%	- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Reisekosten	1			- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Marketing und Messen	1		- €		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Vertriebsbüros-Ausland	1		- €		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Vertriebsgesellschaften - Ausland	1		- €		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
					1.733 €	1.733 €	1.733 €	1.733 €	1.733 €	1.733 €	1.733 €	1.733 €	1.733 €	1.733 €	1.733 €	1.733 €	20.800 €

Sachkosten-Kosten-Planung

Kostenart	Anzahl 2024	Kosten steige-rung	Netto-Kosten p.m.	Netto-Kosten p.a	2024 Jan. 24	Feb. 24	Mrz. 24	Apr. 24	Mai. 24	Jun. 24	Jul. 24	Aug. 24	Sep. 24	Okt. 24	Nov. 24	Dez. 24	2024 Summe
Sachkosten / G&A																	
Miete Produktionshalle	1	3%	- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Miete Büro und Ausstellungsraum	1	3%	1.051 €	12.607 €	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051	12.607 €
Energie-/Nebenkosten	1	3%	159 €	1.910 €	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	1.910 €
Betriebsversicherungen/Beiträge	1	10%	121 €	1.452 €	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	1.452 €
Büro-/Betriebsbedarf	1	20%	36 €	432 €	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432 €
Kommunikation/Internet	1	20%		- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Fibu-/Abschlusskosten	1	5%	165 €	1.985 €	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	1.985 €
Rechts-/Beratungskosten	1	3%	- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
IT & EDV, CRM etc.	1	3%	106 €	1.273 €	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	1.273 €
Software (Konstruktion/Büro)	1		83 €	1.000 €	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000 €
Reparatur/Instandhaltung	1	3%	- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
KFZ-Leasing	1		- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
KFZ-Versicherung/-Steuern	1	3%	- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
KFZ-Betriebskosten (Rep./Kraftst.)	1	3%	- €	- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Reisekosten	1			- €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Marketing und Messen	1		- €		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Vertriebsbüros-Ausland	1	20%	- €		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
Vertriebsgesellschaften - Ausland	1	20%	- €		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
					1.722 €	1.722 €	1.722 €	1.722 €	1.722 €	1.722 €	1.722 €	1.722 €	1.722 €	1.722 €	1.722 €	1.722 €	20.658 €

Finanzierungs-Kosten-Planung

	Teil	Darlehens-summe	Zinsen p.a.	Laufzeit-beginn	Laufzeit-ende	Summe Zinsen
Gesellschafterdarlehn		30.000 €				
Gesellschafterdarlehen I		30.000 €	0%	01.01.2022	31.12.2027	
Investor eingezahltes Kapital		- €				
Kapitaldienst/Zinszahlungen						
Tilgung Fremdkapital	Tilgung ist Endfällig					

Finanzierungs-Kosten-Plan	*2022*												
	Jan. 22	Feb. 22	Mrz. 22	Apr. 22	Mai. 22	Jun. 22	Jul. 22	Aug. 22	Sep. 22	Okt. 22	Nov. 22	Dez. 22	2022 Summe
Gesellschafterdarlehn													
Gesellschafterdarlehen I	30.000												
Investor eingezahltes Kapital													
Kapitaldienst/Zinszahlungen													
Tilgung Fremdkapital													
													- €

Finanzierungs-Kosten-Plan	***2023***												
	Jan. 23	**Feb. 23**	**Mrz. 23**	**Apr. 23**	**Mai. 23**	**Jun. 23**	**Jul. 23**	**Aug. 23**	**Sep. 23**	**Okt. 23**	**Nov. 23**	**Dez. 23**	**2023 Summe**
Gesellschafterdarlehn													
Gesellschafterdarlehen I													
Investor eingezahltes Kapital													
Kapitaldienst/Zinszahlungen													
Tilgung Fremdkapital													
													- €

Finanzierungs-Kosten-Plan	***2024***												
	Jan. 24	**Feb. 24**	**Mrz. 24**	**Apr. 24**	**Mai. 24**	**Jun. 24**	**Jul. 24**	**Aug. 24**	**Sep. 24**	**Okt. 24**	**Nov. 24**	**Dez. 24**	**2024 Summe**
Gesellschafterdarlehn													
Gesellschafterdarlehen I													
Investor eingezahltes Kapital													
Kapitaldienst/Zinszahlungen													
Tilgung Fremdkapital													
													- €

Finanzierungs-Kosten-Plan	*2025*												
	Jan. 25	Feb. 25	Mrz. 25	Apr. 25	Mai. 25	Jun. 25	Jul. 25	Aug. 25	Sep. 25	Okt. 25	Nov. 25	Dez. 25	2025 Summe
Gesellschafterdarlehn													
Gesellschafterdarlehen I													
Investor eingezahltes Kapital													
Kapitaldienst/Zinszahlungen													
Tilgung Fremdkapital													
													- €

Finanzierungs-Kosten-Plan	***2026***												
	Jan. 26	**Feb. 26**	**Mrz. 26**	**Apr. 26**	**Mai. 26**	**Jun. 26**	**Jul. 26**	**Aug. 25**	**Sep. 25**	**Okt. 26**	**Nov. 26**	**Dez. 26**	**2026 Summe**
Gesellschafterdarlehn													
Gesellschafterdarlehen I													
Investor eingezahltes Kapital													
Kapitaldienst/Zinszahlungen													
Tilgung Fremdkapital													
													- €

InvestitionenPlanung

InvestitionenPlanung	Jahr der Investition	Datum der Investition	Abschrei-bungsdauer in Monaten	Abschrei-bungs-methode	Invest-volumen	kalk. AFA pro Monat
Produktion						
			1	linear		- €
			1	linear		- €
Vertrieb						
			1	linear		- €
			1	linear		- €
Entwicklung/Technologie						
			1	linear		- €
			1	linear		- €
G&A Verwaltung						
Büroausstattung Arbeitsplatz	2022	01.01.2022	60	linear	3.000 €	50 €
			1	linear		
						62 €

Berechnung kalk. Abschreibungen

InvestitionenPlanung	Jahr der Investition	Datum der Investition	Abschrei-bungsdauer in Monaten	Abschrei-bungs-methode	Invest-volumen	kalk. AFA pro Monat
Produktion						
			1	linear	- €	- €
			1			
Vertrieb						
			1			
			1			
Entwicklung/Technologie						
			1	linear	- €	- €
			1			
G&A Verwaltung						
Büroausstattung Arbeitsplatz	2.022	01.01.2022	60	linear	3.000 €	50 €
			1			
						98 €

InvestitionenPlanung	*Auszahlung in 2022*												
InvestitionenPlanung	Jan. 22	Feb. 22	Mrz. 22	Apr. 22	Mai. 22	Jun. 22	Jul. 22	Aug. 22	Sep. 22	Okt. 22	Nov. 22	Dez. 22	2022 Summe
Produktion													
													- €
													- €
Vertrieb													
													- €
													- €
Entwicklung/Technologie													- €
													- €
													- €
G&A Verwaltung													- €
Büroausstattung Arbeitsplatz	3.000												3.000 €
													- €
	3.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.000 €

Berechnung kalk. Abschreibungen	*Kalk. Abschreibungen 2022*												
InvestitionenPlanung	Jan. 22	Feb. 22	Mrz. 22	Apr. 22	Mai. 22	Jun. 22	Jul. 22	Aug. 22	Sep. 22	Okt. 22	Nov. 22	Dez. 22	2022 Summe
Produktion													
Vertrieb													
Entwicklung/Technologie													
G&A Verwaltung													
Büroausstattung Arbeitsplatz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600 €
	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	600 €

InvestitionenPlanung

Auszahlung in 2023

InvestitionenPlanung	Jan. 23	Feb. 23	Mrz. 23	Apr. 23	Mai. 23	Jun. 23	Jul. 23	Aug. 23	Sep. 23	Okt. 23	Nov. 23	Dez. 23	2023	Summe
Produktion														
													- €	
													- €	
Vertrieb														
													- €	
													- €	
Entwicklung/Technologie													- €	
													- €	
													- €	
G&A Verwaltung													- €	
Büroausstattung Arbeitsplatz													- €	
													- €	
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Berechnung kalk. Abschreibungen

Kalk. Abschreibungen 2023

InvestitionenPlanung	Jan. 23	Feb. 23	Mrz. 23	Apr. 23	Mai. 23	Jun. 23	Jul. 23	Aug. 23	Sep. 23	Okt. 23	Nov. 23	Dez. 23	2023	Summe
Produktion														
Vertrieb														
Entwicklung/Technologie														
G&A Verwaltung														
Büroausstattung Arbeitsplatz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600 €	
	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	600 €	

InvestitionenPlanung

InvestitionenPlanung	Jan. 24	Feb. 24	Mrz. 24	Apr. 24	Mai. 24	Jun. 24	Jul. 24	Aug. 24	Sep. 24	Okt. 24	Nov. 24	Dez. 24	2024 Summe
Produktion													
													- €
													- €
Vertrieb													
													- €
													- €
Entwicklung/Technologie													- €
													- €
													- €
G&A Verwaltung													- €
Büroausstattung Arbeitsplatz													- €
													- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Auszahlung in 2024

Berechnung kalk. Abschreibungen

InvestitionenPlanung	Jan. 24	Feb. 24	Mrz. 24	Apr. 24	Mai. 24	Jun. 24	Jul. 24	Aug. 24	Sep. 24	Okt. 24	Nov. 24	Dez. 24	2024 Summe
Produktion													
Vertrieb													
Entwicklung/Technologie													
G&A Verwaltung													
Büroausstattung Arbeitsplatz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600 €
	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	600 €

Kalk. Abschreibungen 2024

InvestitionenPlanung

InvestitionenPlanung	Jan. 25	Feb. 25	Mrz. 25	Apr. 25	Mai. 25	Jun. 25	Jul. 25	Aug. 25	Sep. 25	Okt. 25	Nov. 25	Dez. 25	2025 Summe
Produktion													
													- €
													- €
Vertrieb													
													- €
													- €
Entwicklung/Technologie													- €
													- €
													- €
G&A Verwaltung													- €
Büroausstattung Arbeitsplatz													- €
													- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Auszahlung in 2025

Berechnung kalk. Abschreibungen

InvestitionenPlanung	Jan. 25	Feb. 25	Mrz. 25	Apr. 25	Mai. 25	Jun. 25	Jul. 25	Aug. 25	Sep. 25	Okt. 25	Nov. 25	Dez. 25	2025 Summe
Produktion													
Vertrieb													
Entwicklung/Technologie													
G&A Verwaltung													
Büroausstattung Arbeitsplatz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600 €
	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	600 €

Kalk. Abschreibungen 2025

InvestitionenPlanung

Auszahlung in 2026

InvestitionenPlanung	Jan. 26	Feb. 26	Mrz. 26	Apr. 26	Mai. 26	Jun. 26	Jul. 26	Aug. 26	Sep. 26	Okt. 26	Nov. 26	Dez. 26	2026 Summe
Produktion													
													- €
													- €
Vertrieb													
													- €
													- €
Entwicklung/Technologie													- €
													- €
													- €
G&A Verwaltung													- €
Büroausstattung Arbeitsplatz													- €
													- €
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Berechnung kalk. Abschreibungen

Kalk. Abschreibungen 2026

InvestitionenPlanung	Jan. 26	Feb. 26	Mrz. 26	Apr. 26	Mai. 26	Jun. 26	Jul. 26	Aug. 26	Sep. 26	Okt. 26	Nov. 26	Dez. 26	2026 Summe
Produktion													
Vertrieb													
Entwicklung/Technologie													
G&A Verwaltung													
Büroausstattung Arbeitsplatz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600 €
	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	600 €

Personal-Kosten-Planung

Qualifikation	Ansatz Bruttoge-halt p.m.	Stunden-lohn	Ansatz Bruttoge-halt p.a.
Geschäftsleitung			
Geschäftsführung	1.000 €	5,77 €	12.000 €
Leitung strategische Entwicklung		- €	- €
Sekretariat/Assistenz		- €	- €
Vertrieb			
Leitung Vertrieb		- €	- €
Vertriebsmitarbeiter		- €	- €
Projektleiter		- €	- €
Projektmitarbeiter		- €	- €
Finanzen&Controlling			
Leitung Finanzen		- €	- €
Kaufmännische Angestellte		- €	- €
Kaufmännische Angestellte		- €	- €
Controlling		- €	- €
Entwicklung			
Leitung Konstruktion		- €	- €
Konstrukteur		- €	- €
Technischer Zeichner		- €	- €
Produktion			
Leiter Fertigung		- €	- €
Fertigung - Vorarbeiter		- €	- €
Fertigung - Facharbeiter QI		- €	- €
Fertigung - Facharbeiter QII		- €	- €
Fertigung Hilfsarbeiter		- €	- €
OTHER			
		- €	- €
Summe ab 11/2020			

Personalkosten pro Monat maximal

Personal-Kosten-Planung

	2022								
Qualifikation	**Plan-stellen 1.1.XX**	**Plan-stellen Aufbau**	**Plan-stellen neu**	**Eint. Mon. Aufbau**	**Std./ Woche**	**% Gehalt Steig.**	**Ansatz Bruttoge-halt p.m.**	**Arbeitgeber-Brutto/Monat je Planstelle**	**Personal-kosten p.a.**
Geschäftsleitung	1	0	1						14.954
Geschäftsführung	1		1		40	0%	1000	1.246	14.954
Leitung strategische Entwicklung			0		40	0%	0	0	0
Sekretariat/Assistenz	0		0				0	0	0
Vertrieb	0	0	0						0
Leitung Vertrieb	0		0		40	0%	0	0	0
Vertriebsmitarbeiter	0		0		40	0%	0	0	0
Projektleiter	0		0		40	0%	0	0	0
Projektmitarbeiter	0		0		40	0%	0	0	0
Finanzen&Controlling	0	0	0						0
Leitung Finanzen	0		0		40	0	0	0	0
Kaufmännische Angestellte	0		0		40	0	0	0	0
Kaufmännische Angestellte	0		0		40	0	0	0	0
Controlling	0		0		40	0	0	0	0
Entwicklung	0	0	0						0
Leitung Konstruktion	0		0		40	0	0	0	0
Konstrukteur	0		0		40	0	0	0	0
Technischer Zeichner	0		0		40	0	0	0	0
Produktion	0	0	0						0
Leiter Fertigung	0		0		40	0	0	0	0
Fertigung - Vorarbeiter	0		0		40	0	0	0	0
Fertigung - Facharbeiter QI	0		0		40	0	0	0	0
Fertigung - Facharbeiter QII	0		0		40	0	0	0	0
Fertigung Hilfsarbeiter	0		0		40	0	0	0	0
OTHER	0	0	0						0
	0		0			0	0	0	0
Summe ab 11/2020	**1**	**0**	**1**					**1.246**	**14.954**
Personalkosten pro Monat maxim								1.246	

Personal-Kosten-Planung

	2023								
Qualifikation	**Plan-stellen 1.1.XX**	**Plan-stellen Aufbau**	**Plan-stellen neu**	**Eint. Mon. Aufbau**	**Std./ Woche**	**% Gehalt Steig.**	**Ansatz Bruttoge-halt p.m.**	**Arbeitgeber-Brutto/Monat je**	**Personal-kosten p.a.**
Geschäftsleitung	1	0	1						14.954
Geschäftsführung	1		1		40	0%	1000	1.246	14.954
Leitung strategische Entwicklung	0		0		40	0%	0	0	0
Sekretariat/Assistenz	0		0		40	2%	0	0	0
Vertrieb	0	0	0						0
Leitung Vertrieb	0		0		40	2%	0	0	0
Vertriebsmitarbeiter	0		0		40	2%	0	0	0
Projektleiter	0		0		40	2%	0	0	0
Projektmitarbeiter	0		0		40	2%	0	0	0
Finanzen&Controlling	0	0	0						0
Leitung Finanzen	0		0		40	2%	0	0	0
Kaufmännische Angestellte	0		0		40	2%	0	0	0
Kaufmännische Angestellte	0		0		40	2%	0	0	0
Controlling	0		0		40	2%	0	0	0
Entwicklung	0	0	0						0
Leitung Konstruktion	0		0		40	2%	0	0	0
Konstrukteur	0		0		40	2%	0	0	0
Technischer Zeichner	0		0		40	2%	0	0	0
Produktion	0	0	0						0
Leiter Fertigung	0		0		40	2%	0	0	0
Fertigung - Vorarbeiter	0		0		40	2%	0	0	0
Fertigung - Facharbeiter QI	0		0		40	2%	0	0	0
Fertigung - Facharbeiter QII	0		0		40	2%	0	0	0
Fertigung Hilfsarbeiter	0		0		40	2%	0	0	0
OTHER		0	0						0
	0	0	0			2%	0	0	0
Summe ab 11/2020	**1**	**0**	**1**					**1.246**	**14.954**
Personalkosten pro Monat maxim								1.246	

Personal-Kosten-Planung

	2024								
Qualifikation	**Plan-stellen 1.1.XX**	**Plan-stellen Aufbau**	**Plan-stellen neu**	**Eint. Mon. Aufbau**	**Std./ Woche**	**% Gehalt Steig.**	**Ansatz Bruttoge-halt p.m.**	**Arbeitgeber-Brutto/Mona t je Planstelle**	**Personal-kosten p.a.**
Geschäftsleitung	1	0	1						14.954
Geschäftsführung	1		1		40	0%	1000	1.246	14.954
Leitung strategische Entwicklung	0		0		40	0%	0	0	0
Sekretariat/Assistenz	0		0		40	2%	0	0	0
Vertrieb	0	0	0						0
Leitung Vertrieb	0		0		40	2%	0	0	0
Vertriebsmitarbeiter	0		0		40	2%	0	0	0
Projektleiter	0		0		40	2%	0	0	0
Projektmitarbeiter	0		0		40	2%	0	0	0
Finanzen&Controlling	0	0	0						0
Leitung Finanzen	0		0		40	2%	0	0	0
Kaufmännische Angestellte	0		0		40	2%	0	0	0
Kaufmännische Angestellte	0		0		40	2%	0	0	0
Controlling	0		0		40	2%	0	0	0
Entwicklung	0	0	0						0
Leitung Konstruktion	0		0		40	2%	0	0	0
Konstrukteur	0		0		40	2%	0	0	0
Technischer Zeichner	0		0		40	2%	0	0	0
Produktion	0	0	0						0
Leiter Fertigung	0		0		40	2%	0	0	0
Fertigung - Vorarbeiter	0		0		40	2%	0	0	0
Fertigung - Facharbeiter QI	0		0		40	2%	0	0	0
Fertigung - Facharbeiter QII	0		0		40	2%	0	0	0
Fertigung Hilfsarbeiter	0		0		40	2%	0	0	0
OTHER		0	0						0
	0	0	0			2%	0	0	0
Summe ab 11/2020	**1**	**0**	**1**					**1.246**	**14.954**
Personalkosten pro Monat maxim								1.246	