

Finanzplan für: Premade Webdesign

Erstellt am: 23. August 2025 um 14:22

Übersicht und Stammdaten

Projektname	Premade Webdesign
Name des Unternehmens	Kreativ-Web Muster
Rechtsform	Gewerbe (Einzelunternehmen)
Gründungsdatum	01.01.2024
Planungsjahre	3

Übersicht 2024 - Jahr 1

Beschreibung	
Umsatzerlöse	146.300,00
Bruttogewinn	135.490,00
Betriebskosten	11.620,00
Abschreibungen	1.282,08
Zinsaufwand	0,00
Gewinn v.St.	122.587,92
Net Cash-Flow	104.774,00
Privateentnahmen	28.200,00

Übersicht 2025 - Jahr 2

Beschreibung	
Umsatzerlöse	389.150,00
Bruttogewinn	362.845,00
Betriebskosten	9.840,00
Abschreibungen	1.282,08
Zinsaufwand	0,00
Gewinn v.St.	351.722,92
Net Cash-Flow	327.377,50
Privateentnahmen	29.760,00

Übersicht 2026 - Jahr 3

Beschreibung	
Umsatzerlöse	636.000,00
Bruttogewinn	594.040,00
Betriebskosten	10.920,00
Abschreibungen	1.282,08
Zinsaufwand	0,00
Gewinn v.St.	581.837,92
Net Cash-Flow	555.732,00
Privateentnahmen	30.960,00

[illegible][illegible][illegible]

Finanzierungsplan

Eigenkapital

Quelle	Betrag (€)
Eigeneinlage	10.000,00

Fremdkapital

Quelle	Betrag (€)	Zins (%)	Anlauf (Monate)	Start	Ende
--------	------------	----------	-----------------	-------	------

Umsatzkalkulation

Produkt: Website (Basic)

Beschreibung	
Verkaufspreis (netto)	2.500,00
Umsatzsteuer (%)	19,00
Verkaufspreis (brutto)	2.975,00
Materialkosten	100,00
Fertigungskosten	0,00
Verwaltungskosten	50,00
Marketing & Vertrieb	0,00
Marge	0,00
Sonstiges	0,00
Variable Kosten gesamt	150,00
Rohgewinn	2.350,00

Produkt: Website (Premium)

Beschreibung	
Verkaufspreis (netto)	6.000,00
Umsatzsteuer (%)	19,00
Verkaufspreis (brutto)	7.140,00
Materialkosten	250,00
Fertigungskosten	0,00
Verwaltungskosten	100,00
Marketing & Vertrieb	0,00
Marge	0,00
Sonstiges	0,00
Variable Kosten gesamt	350,00
Rohgewinn	5.650,00

Produkt: Wartungsvertrag (mtl.)

Beschreibung	
Verkaufspreis (netto)	150,00
Umsatzsteuer (%)	19,00
Verkaufspreis (brutto)	178,50
Materialkosten	10,00
Fertigungskosten	0,00
Verwaltungskosten	5,00
Marketing & Vertrieb	0,00
Marge	0,00
Sonstiges	0,00
Variable Kosten gesamt	15,00
Rohgewinn	135,00

Absatzplan (Menge)

Absatzplan (Menge) - Geschäftsjahr 1 (2024)

Kategorie	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Website (Basic)	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	4,00	3,00	4,00	30,00
Website (Premium)	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	14,00
Wartungsvertrag (mtl.)	0,00	0,00	2,00	3,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	94,00

Absatzplan (Menge) - Geschäftsjahr 2 (2025)

Kategorie	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Website (Basic)	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	61,00
Website (Premium)	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00	35,00
Wartungsvertrag (mtl.)	20,00	22,00	24,00	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	31,00	32,00	33,00	327,00

Absatzplan (Menge) - Geschäftsjahr 3 (2026)

Kategorie	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Website (Basic)	6,00	7,00	6,00	7,00	7,00	8,00	7,00	8,00	8,00	9,00	8,00	9,00	90,00
Website (Premium)	4,00	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00	61,00
Wartungsvertrag (mtl.)	34,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	474,00

Ertragsplan (GuV)

Ertragsplan - Geschäftsjahr 1 (2024)

Position	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Umsatzerlöse	0,00	2.500,00	10.700,00	2.950,00	11.150,00	11.300,00	14.100,00	12.500,00	20.100,00	15.600,00	23.800,00	21.600,00	146.300,00
Material-/Wareneinsatz	150,00	650,00	180,00	695,00	725,00	890,00	770,00	1.300,00	980,00	1.510,00	1.390,00	1.570,00	10.810,00
Rohertrag	-150,00	1.850,00	10.520,00	2.255,00	10.425,00	10.410,00	13.330,00	11.200,00	19.120,00	14.090,00	22.410,00	20.030,00	135.490,00
Betriebliche Aufwendungen													
Geschäftsführungsgehälter	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
Personalkosten	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
Raumkosten	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
Bürokosten	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	2.760,00
Mobilitätskosten	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
Marketing-/Vertriebskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Unternehmensversicherungen	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
Steuer- und Rechtsberatung	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
Reisekosten	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
sonstige Kosten	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
Summe betr. Aufwendungen	3.590,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	11.620,00
Abschreibungen	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	1.282,08
Betriebsergebnis (EBIT)	-3.846,84	1.013,16	9.683,16	1.418,16	9.588,16	9.573,16	12.493,16	10.363,16	18.283,16	13.253,16	21.573,16	19.193,16	122.587,92
Zinsen	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
Gewinn vor Steuern (EBT)	-3.846,84	1.013,16	9.683,16	1.418,16	9.588,16	9.573,16	12.493,16	10.363,16	18.283,16	13.253,16	21.573,16	19.193,16	122.587,92

Ertragsplan - Geschäftsjahr 2 (2025)

Position	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Umsatzerlöse	24.400,00	25.300,00	25.000,00	28.250,00	31.300,00	28.550,00	34.100,00	34.250,00	36.900,00	40.550,00	37.200,00	43.350,00	389.150,00
Material-/Wareneinsatz	1.600,00	1.630,00	1.810,00	2.025,00	1.840,00	2.205,00	2.220,00	2.385,00	2.600,00	2.415,00	2.780,00	2.795,00	26.305,00
Rohertrag	22.800,00	23.670,00	23.190,00	26.225,00	29.460,00	26.345,00	31.880,00	31.865,00	34.300,00	38.135,00	34.420,00	40.555,00	362.845,00
Betriebliche Aufwendungen													
Geschäftsführungsgehälter	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
Personalkosten	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
Raumkosten	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
Bürokosten	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.880,00
Mobilitätskosten	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
Marketing-/Vertriebskosten	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
Unternehmensversicherungen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	660,00
Steuer- und Rechtsberatung	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
Reisekosten	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
sonstige Kosten	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 betr. Aufwendungen	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	9.840,00
Abschreibungen	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	1.282,08
Betriebsergebnis (EBIT)	21.873,16	22.743,16	22.263,16	25.298,16	28.533,16	25.418,16	30.953,16	30.938,16	33.373,16	37.208,16	33.493,16	39.628,16	351.722,92
Zinsen	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
Gewinn vor Steuern (EBT)	21.873,16	22.743,16	22.263,16	25.298,16	28.533,16	25.418,16	30.953,16	30.938,16	33.373,16	37.208,16	33.493,16	39.628,16	351.722,92

Ertragsplan - Geschäftsjahr 3 (2026)

Position	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Umsatzerlöse	43.500,00	43.650,00	46.900,00	49.350,00	47.200,00	52.750,00	55.400,00	53.050,00	61.700,00	55.850,00	64.500,00	62.150,00	636.000,00
Material-/Wareneinsatz	2.810,00	2.975,00	3.190,00	3.005,00	3.370,00	3.535,00	3.400,00	3.915,00	3.580,00	4.095,00	3.960,00	4.125,00	41.960,00
Rohertrag	40.690,00	40.675,00	43.710,00	46.345,00	43.830,00	49.215,00	52.000,00	49.135,00	58.120,00	51.755,00	60.540,00	58.025,00	594.040,00
Betriebliche Aufwendungen													
Geschäftsführungsgehälter	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
Personalkosten	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
Raumkosten	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
Bürokosten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Mobilitätskosten	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
Marketing-/Vertriebskosten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Unternehmensversicherungen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
Steuer- und Rechtsberatung	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
Reisekosten	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
sonstige Kosten	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 betr. Aufwendungen	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	10.920,00
Abschreibungen	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	106,84	1.282,08
Betriebsergebnis (EBIT)	39.673,16	39.658,16	42.693,16	45.328,16	42.813,16	48.198,16	50.983,16	48.118,16	57.103,16	50.738,16	59.523,16	57.008,16	581.837,92
Zinsen	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
Gewinn vor Steuern (EBT)	39.673,16	39.658,16	42.693,16	45.328,16	42.813,16	48.198,16	50.983,16	48.118,16	57.103,16	50.738,16	59.523,16	57.008,16	581.837,92

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan - Geschäftsjahr 1 (2024)

Position	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Laufende Einzahlungen													
Umsatz (netto)	0,00	2.500,00	10.700,00	2.950,00	11.150,00	11.300,00	14.100,00	12.500,00	20.100,00	15.600,00	23.800,00	21.600,00	146.300,00
Umsatzsteuer / Zahllast	0,00	475,00	2.033,00	560,50	2.118,50	2.147,00	2.679,00	2.375,00	3.819,00	2.964,00	4.522,00	4.104,00	27.797,00
Summe laufende Einz.	0,00	2.975,00	12.733,00	3.510,50	13.268,50	13.447,00	16.779,00	14.875,00	23.919,00	18.564,00	28.322,00	25.704,00	174.097,00
Laufende Auszahlungen													
Bezogene L. u. W.	150,00	650,00	180,00	695,00	725,00	890,00	770,00	1.300,00	980,00	1.510,00	1.390,00	1.570,00	10.810,00
Geschäftsführungsgehälter	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
Personalkosten	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
Raumkosten	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
Bürokosten	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	2.760,00
Mobilitätskosten	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
Marketing-/Vertriebskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
Unternehmensversicherungen	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
Steuer- und Rechtsberatung	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
Reisekosten	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
sonstige Kosten	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
Zinszahlungen	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
Umsatzsteuer-Zahlungen	0,00	0,00	475,00	2.033,00	560,50	2.118,50	2.147,00	2.679,00	2.375,00	3.819,00	2.964,00	4.522,00	23.693,00
Summe laufende Ausz.	3.740,00	1.380,00	1.385,00	3.458,00	2.015,50	3.738,50	3.647,00	4.709,00	4.085,00	6.059,00	5.084,00	6.822,00	46.123,00
Investitions- & Finanzierungstätigkeit													
Einzahlungen Eigenmittel	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Einzahlungen Fremdmittel (Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Tilgung (von Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatentnahme	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	28.200,00
Saldo lfd. Liquidität	-1.090,00	-755,00	8.998,00	-2.297,50	8.903,00	7.358,50	10.782,00	7.816,00	17.484,00	10.155,00	20.888,00	16.532,00	104.774,00
Kumulierte Liquidität	-1.090,00	-1.845,00	7.153,00	4.855,50	13.758,50	21.117,00	31.899,00	39.715,00	57.199,00	67.354,00	88.242,00	104.774,00	104.774,00

Liquiditätsplan - Geschäftsjahr 2 (2025)

Position	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Laufende Einzahlungen													
Umsatz (netto)	24.400,00	25.300,00	25.000,00	28.250,00	31.300,00	28.550,00	34.100,00	34.250,00	36.900,00	40.550,00	37.200,00	43.350,00	389.150,00
Umsatzsteuer / Zahllast	4.636,00	4.807,00	4.750,00	5.367,50	5.947,00	5.424,50	6.479,00	6.507,50	7.011,00	7.704,50	7.068,00	8.236,50	73.938,50
Summe laufende Einz.	29.036,00	30.107,00	29.750,00	33.617,50	37.247,00	33.974,50	40.579,00	40.757,50	43.911,00	48.254,50	44.268,00	51.586,50	463.088,50
Laufende Auszahlungen													
Bezogene L. u. W.	1.600,00	1.630,00	1.810,00	2.025,00	1.840,00	2.205,00	2.220,00	2.385,00	2.600,00	2.415,00	2.780,00	2.795,00	26.305,00
Geschäftsführungsgehälter	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
Personalkosten	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
Raumkosten	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
Bürokosten	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.880,00
Mobilitätskosten	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
Marketing-/Vertriebskosten	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4.200,00
Unternehmensversicherungen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	660,00
Steuer- und Rechtsberatung	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
Reisekosten	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
sonstige Kosten	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
Zinszahlungen	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
Umsatzsteuer-Zahlungen	4.104,00	4.636,00	4.807,00	4.750,00	5.367,50	5.947,00	5.424,50	6.479,00	6.507,50	7.011,00	7.704,50	7.068,00	69.806,00
Summe laufende Ausz.	6.524,00	7.086,00	7.437,00	7.595,00	8.027,50	8.972,00	8.464,50	9.684,00	9.927,50	10.246,00	11.304,50	10.683,00	105.951,00
Investitions- & Finanzierungstätigkeit													
Einzahlungen Eigenmittel	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
Einzahlungen Fremdmittel (Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen	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
Tilgung (von Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatentnahme	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	29.760,00
Saldo lfd. Liquidität	20.032,00	20.541,00	19.833,00	23.542,50	26.739,50	22.522,50	29.634,50	28.593,50	31.503,50	35.528,50	30.483,50	38.423,50	327.377,50
Kumulierte Liquidität	124.806,00	145.347,00	165.180,00	188.722,50	215.462,00	237.984,50	267.619,00	296.212,50	327.716,00	363.244,50	393.728,00	432.151,50	432.151,50

Liquiditätsplan - Geschäftsjahr 3 (2026)

Position	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Gesamt
Laufende Einzahlungen													
Umsatz (netto)	43.500,00	43.650,00	46.900,00	49.350,00	47.200,00	52.750,00	55.400,00	53.050,00	61.700,00	55.850,00	64.500,00	62.150,00	636.000,00
Umsatzsteuer / Zahllast	8.265,00	8.293,50	8.911,00	9.376,50	8.968,00	10.022,50	10.526,00	10.079,50	11.723,00	10.611,50	12.255,00	11.808,50	120.840,00
Summe laufende Einz.	51.765,00	51.943,50	55.811,00	58.726,50	56.168,00	62.772,50	65.926,00	63.129,50	73.423,00	66.461,50	76.755,00	73.958,50	756.840,00
Laufende Auszahlungen													
Bezogene L. u. W.	2.810,00	2.975,00	3.190,00	3.005,00	3.370,00	3.535,00	3.400,00	3.915,00	3.580,00	4.095,00	3.960,00	4.125,00	41.960,00
Geschäftsführungsgehälter	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
Personalkosten	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
Raumkosten	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
Bürokosten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
Mobilitätskosten	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
Marketing-/Vertriebskosten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4.800,00
Unternehmensversicherungen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
Steuer- und Rechtsberatung	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
Reisekosten	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
sonstige Kosten	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
Zinszahlungen	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
Umsatzsteuer-Zahlungen	8.236,50	8.265,00	8.293,50	8.911,00	9.376,50	8.968,00	10.022,50	10.526,00	10.079,50	11.723,00	10.611,50	12.255,00	117.268,00
Summe laufende Ausz.	11.956,50	12.150,00	12.393,50	12.826,00	13.656,50	13.413,00	14.332,50	15.351,00	14.569,50	16.728,00	15.481,50	17.290,00	170.148,00
Investitions- & Finanzierungstätigkeit													
Einzahlungen Eigenmittel	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
Einzahlungen Fremdmittel (Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen	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
Tilgung (von Darlehen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatentnahme	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	30.960,00
Saldo lfd. Liquidität	37.228,50	37.213,50	40.837,50	43.320,50	39.931,50	46.779,50	49.013,50	45.198,50	56.273,50	47.153,50	58.693,50	54.088,50	555.732,00
Kumulierte Liquidität	469.380,00	506.593,50	547.431,00	590.751,50	630.683,00	677.462,50	726.476,00	771.674,50	827.948,00	875.101,50	933.795,00	987.883,50	987.883,50

Abschreibungsplan (AfA)

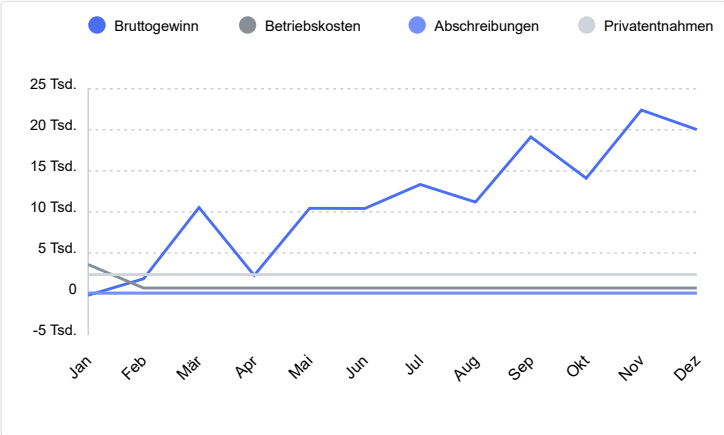
Investitionsgut	Kosten (€)	AfA-Kategorie	ND (Jahre)	Kaufdatum	Jährl. AfA (€)
Workstation (Laptop, Monitor)	3.500,00	Notebooks (Laptop)	3,00	1.1.2024	1.166,67
Büromöbel	1.500,00	Büromöbel (Büroschreibtisch, -stuhl etc.)	13,00	1.1.2024	115,38

Jahresübersichten

Geschäftsjahr 1 - 2024

Umsatzerlöse 146.300,00	Gewinn v.St. 122.587,92	Net Cash-Flow 104.774,00
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Monatlicher Kennzahlenverlauf



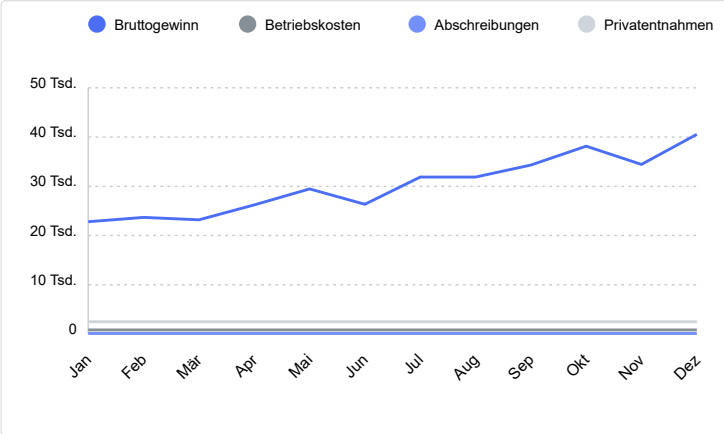
Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Wert
Bruttogewinn	135.490,00
Betriebskosten	11.620,00
Abschreibungen	1.282,08
Zinsaufwand	0,00
Privateentnahmen	28.200,00
Return on Sales (Umsatzrendite)	83,79 %
Return on Investment (ROI p.a.)	1225,88 %
Break-Even-Umsatz	13.931,47

Geschäftsjahr 2 - 2025

Umsatzerlöse 389.150,00	Gewinn v.St. 351.722,92	Net Cash-Flow 327.377,50
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

Monatlicher Kennzahlenverlauf



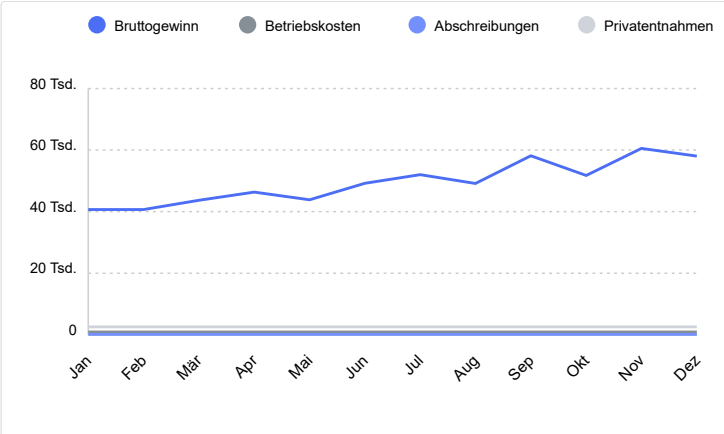
Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Wert
Bruttogewinn	362.845,00
Betriebskosten	9.840,00
Abschreibungen	1.282,08
Zinsaufwand	0,00
Privateentnahmen	29.760,00
Return on Sales (Umsatzrendite)	90,38 %
Return on Investment (ROI p.a.)	3517,23 %
Break-Even-Umsatz	11.928,39

Geschäftsjahr 3 - 2026

Umsatzerlöse 636.000,00	Gewinn v.St. 581.837,92	Net Cash-Flow 555.732,00
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

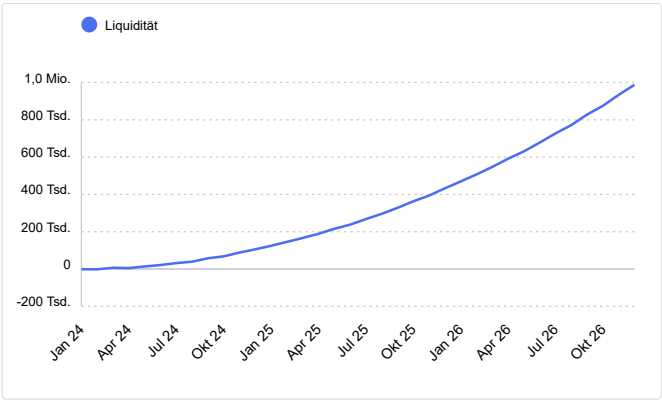
Monatlicher Kennzahlenverlauf



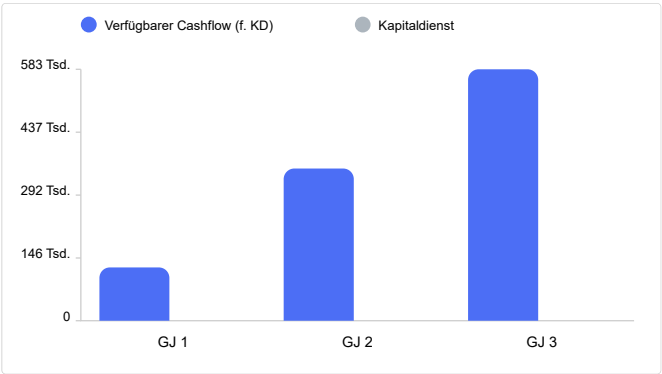
Kennzahlen im Überblick

Kennzahl	Wert
Bruttogewinn	594.040,00
Betriebskosten	10.920,00
Abschreibungen	1.282,08
Zinsaufwand	0,00
Privateentnahmen	30.960,00
Return on Sales (Umsatzrendite)	91,48 %
Return on Investment (ROI p.a.)	5818,38 %
Break-Even-Umsatz	13.063,97

Liquiditätsverlauf (kumuliert)



Verfügbarer Cashflow vs. Kapitaldienst



Break-Even-Umsatz pro Jahr

GJ 1	GJ 2	GJ 3
13.931,47	11.928,39	13.063,97

Kapitaldienst-Analyse

GJ 1

Kapitaldienstgrenze	123.870,00
Kapitaldienst	0,00
Deckungsgrad	0.00 X

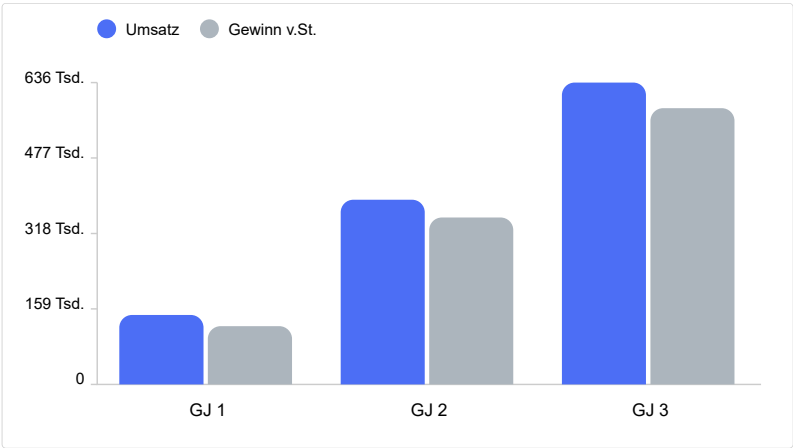
GJ 2

Kapitaldienstgrenze	353.005,00
Kapitaldienst	0,00
Deckungsgrad	0.00 X

GJ 3

Kapitaldienstgrenze	583.120,00
Kapitaldienst	0,00
Deckungsgrad	0.00 X

Umsatz vs. Gewinnentwicklung



Rentabilitäts-Kennzahlen (Gesamt)

Amortisationszeit
5 M.

Durchschn. Umsatzrendite
90,16 %

Gesamt-ROI
10561,49 %

Gewinnherleitung pro Jahr

GJ 1	
Umsatz	146.300,00
- Wareneinsatz	-10.810,00
= Rohertrag	135.490,00
- Betriebskosten	-11.620,00
- Abschreibungen	-1.282,08
= EBIT	122.587,92
- Zinsen	-0,00
= Gewinn v.St.	122.587,92

GJ 2	
Umsatz	389.150,00
- Wareneinsatz	-26.305,00
= Rohertrag	362.845,00
- Betriebskosten	-9.840,00
- Abschreibungen	-1.282,08
= EBIT	351.722,92
- Zinsen	-0,00
= Gewinn v.St.	351.722,92

GJ 3	
Umsatz	636.000,00
- Wareneinsatz	-41.960,00
= Rohertrag	594.040,00
- Betriebskosten	-10.920,00
- Abschreibungen	-1.282,08
= EBIT	581.837,92
- Zinsen	-0,00
= Gewinn v.St.	581.837,92

Kapitalbedarf & Finanzierungsstruktur

Kapitalbedarf

7.860,00

Eigenkapital

10.000,00

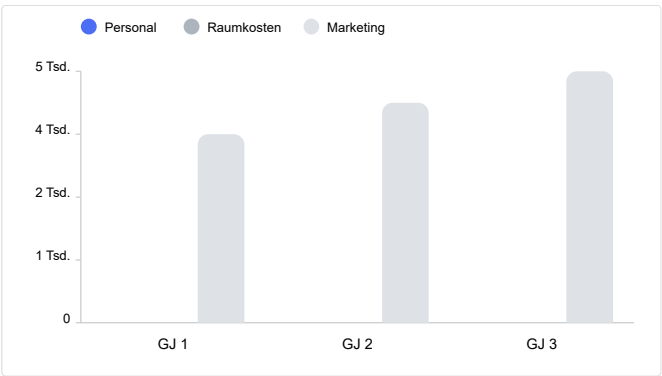
Fremdkapital

0,00

Gesamtfinanzierung

10.000,00

Entwicklung Hauptkostenblöcke



Langfristige Finanzübersicht

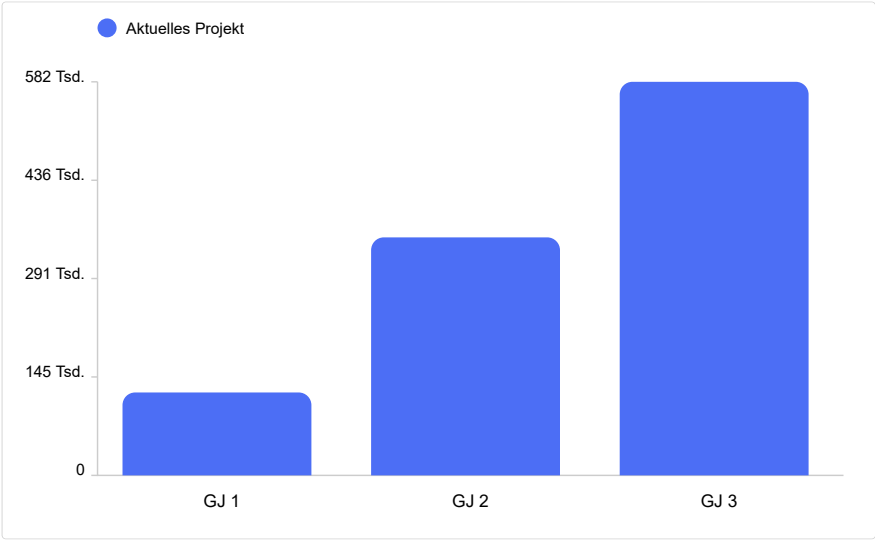
Kennzahl	GJ 1	GJ 2	GJ 3
Umsatz	146.300,00	389.150,00	636.000,00
Gewinn v.St.	122.587,92	351.722,92	581.837,92
Net Cash-Flow	104.774,00	327.377,50	555.732,00
Liquidität Ende GJ	104.774,00	432.151,50	987.883,50

Szenariovergleich

Anzuzeigende Kennzahl:

▼

Jährlicher Vergleich: Gewinn vor Steuern



Vergleich: Gewinn vor Steuern

Geschäftsjahr	Aktuelles Projekt
Jahr 1	122.587,92
Jahr 2	351.722,92
Jahr 3	581.837,92