

INHALTSÜBERSICHT

INHALTSÜBERSICHT	2
Einleitung	3
Einführung	3
Basisangaben	5
Ergebnisrechnung	6
Bilanz	8
Aktiva (in EUR)	8
Passiva (in EUR)	8
Cash-Planung	9
Rentabilitäts- & solvenzkenzahlen	14
Liquidität und Finanzierungsquoten	15
Abschreibungstabelle	16
Rückzahlungstabelle	17
Erträge	18
Einkäufe	19
Allgemeine Kosten	20
Personalkosten	21
Investitionen	22
Finanzierungen & Einlagen	23
Schlussfolgerung	24
Schlussfolgerung	24

Einleitung

Einführung

Vorstellung des Projekts

XXXX will der neue belgische Marktführer für die Organisation von Konzerten werden. Wir sind eine Partnerschaft mit einer renommierten Halle eingegangen, die sich in der Wallonischen Region befindet. Die Halle bietet Platz für 4 000 bis 5 000 Personen.

Das Projekt wird von vier Akteuren mit unterschiedlichen Profilen unterstützt:

- John Smith, der auf Recht und Immobilien spezialisiert ist.
- Marck Coucke, der auf Finanzen spezialisiert ist und eine Leidenschaft für Musik hat.
- Elon Musk, der auf Technologie spezialisiert ist und über ein gut gefülltes Adressbuch verfügt.
- James Bond, der ein vielseitiges Profil hat

Weitere Informationen über das Projekt und seine Träger finden Sie im Pitchdeck.

Annahmen

Investitionen

Wir müssen im ersten Jahr zwei Kleintransporter für 35 000 EUR (davon 5 000 EUR für die Instandsetzung) kaufen. Wir haben bereits ein Angebot für einen Mercedes Vito 1 Fahrzeug pro Rahmen erhalten - Angebote vom Händler für 4 Audi A3 (je 26.590 EUR) erhalten.

Die Ausstattung für 4.000 EUR besteht aus Tischen, Stühlen, Bildschirmen, einer Kaffeemaschine ... Laptop + Mobiltelefon für jeden Geschäftsführer: 1.425 EUR pro Führungskraft.

Mietgarantie in Höhe von 5.000 EUR gilt als Investition.

Verkäufe

Basierend auf den in den Anhängen genannten Annahmen (Marktforschung + Konkurrenzanalyse).

Beschaffungen

Die Bühnenprovision macht 68% des Umsatzes der Karteneinnahmen aus Der Kauf des Caterings macht 50% des Umsatzes der Catering-Einnahmen aus.

Mitarbeiter

Bruttogehalt Geschäftsführer/Kader: 3.000 EUR/Monat für alle außer Elon Musk mit 4.000 EUR/Monat.

Bruttogehalt Barkeeper: 2.500 EUR/Monat

Bruttolohn Techniker : Bruttolohn Techniker: 2.800 EUR/Monat.

Bruttogehalt Verkäufer: 3.500 EUR/Monat.

Allgemeine Kosten

Gas: 2.000 €/Monat

Mieten: 4.000€/Monat

Diese Studie wurde durchgeführt von Martin 20/4/2023

© HannahH

Versicherung: 30.000€/Jahr

Telefon & Internet: 400€/Monat im Jahr 2024 und 800€ ab 2025.

Finanzierungen

Eingezahltes Kapital der Gründer EUR 30.000 € - bereits garantiert.

Eingezahltes Kapital der Investoren EUR 250.000 €.

Ein Darlehen von Sowalfin: 70.000 € - bereits garantiert, wenn wir die Kapitalerhöhung von 250.000 € erhalten.

Zahlungsfristen

Eintrittskarten: 35% im Voraus / 35% nach 30 Tagen / 30% nach 60 Tagen.

Verpflegung: 25 % im Voraus / 50 % nach 60 Tagen / 25 % nach 90 Tagen.

Büromaterial: 50 % nach 30 Tagen / 50 % nach 60 Tagen.

Gemeinkosten: Barzahlung.

Indexierung

5 % im Jahr 2 - 3 % im Jahr 3 und 3 % im Jahr 4

Basisangaben

Unternehmen: Concert Hall

Hauptsitz:

Rue de la Loi 16

Brussels - 1000

Belgien

Die Gründer:

◦ John Wayne

John.wayne@gmail.com

+32 498 47 52 02

Dossier: Finanzplan (new hall) (DE)

Prognose-Anfang: Januar 2024

Dauer des 1. Jahres: 12 Monat

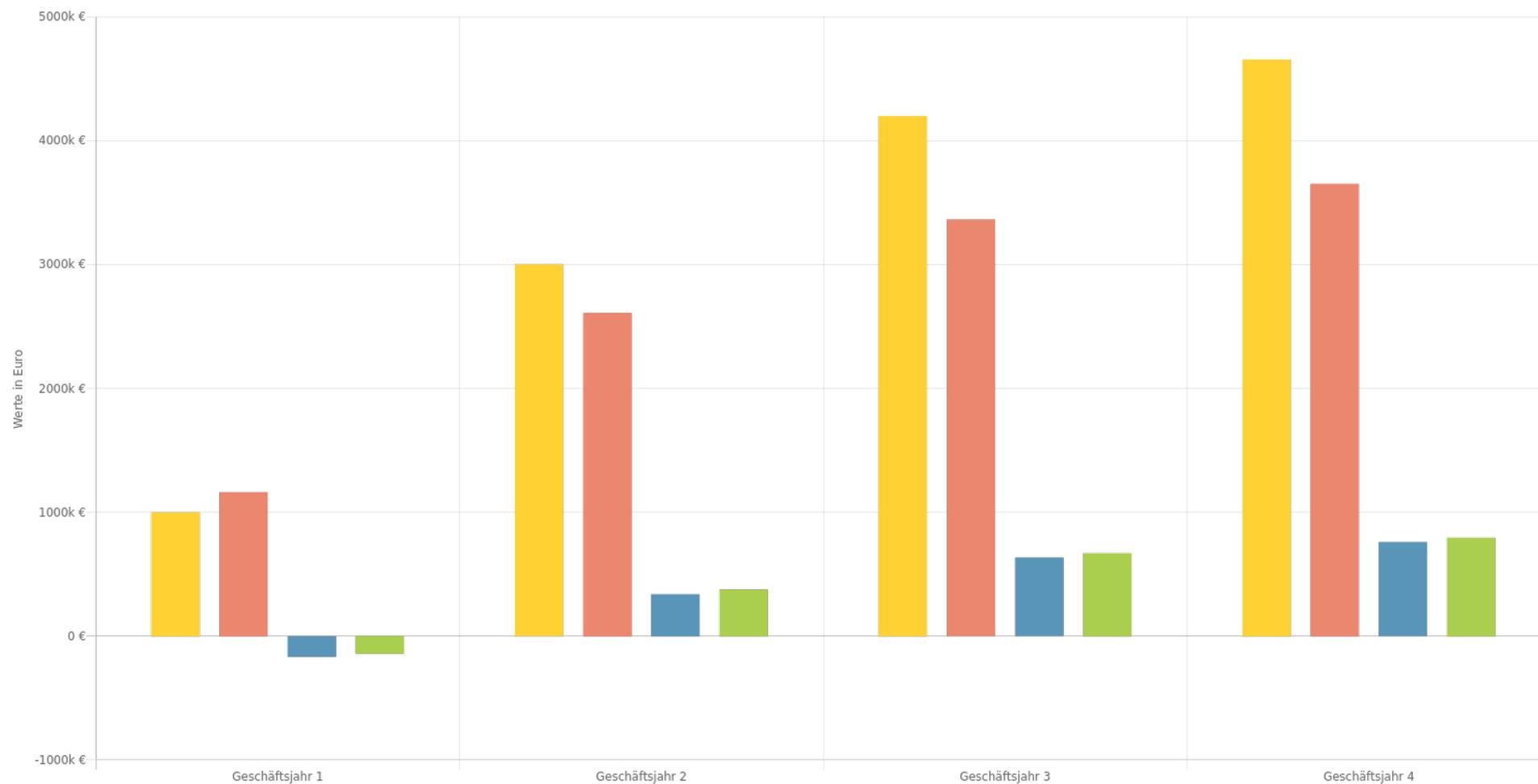
Anzahl der Geschäftsjahre: 4

Rechtsform: Gesellschaft

MwSt.- Pflichtiger: Ja

Währung: Euro (€)

Ergebnisrechnung



	Gsj. 1 01 24-12 24	Gsj. 2 01 25-12 25	Gsj. 3 01 26-12 26	Gsj. 4 01 27-12 27
Verkäufe und Dienstleistungen	1 000 008	3 000 000	4 200 012	4 655 988
Verkäufe	1 000 008	3 000 000	4 200 012	4 655 988
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Betriebliche Aufwendungen	-1 163 069	-2 608 563	-3 361 855	-3 652 120
Handelswaren	-622 405	-1 895 999	-2 649 007	-2 939 272
Übrige Lieferungen und Leistungen	-106 800	-111 600	-111 600	-111 600
Arbeitsentgelte, Soziallasten und Pensionen	-408 984	-564 037	-564 037	-564 037
Afa	-24 880	-36 927	-37 212	-37 212
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-163 061	391 437	838 157	1 003 868
Finanzerträge	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	-2 604	-2 084	-1 539	-971
Laufender Gewinn (Verlust) vor Steuern	-165 665	389 353	836 618	1 002 897
Nicht wiederkehrende Erträge	0	0	0	0
Nicht wiederkehrende Aufwendungen	0	0	0	0
Gewinn (Verlust) vor Steuern	-165 665	389 353	836 618	1 002 897
Zuführung (Auflös.) zu aufgeschobenen Steuern	0	0	0	0
Ertragsteuern	0	-50 922	-204 155	-245 724
Ergebnis des Geschäftsjahres	-165 665	338 431	632 464	757 172
Einstel. in (Entnahme aus) steuerbegüns. Rückl.	0	0	0	0
Zu verwendender Ergebnis	-165 665	338 431	632 464	757 172
netto cash-flow	-140 785	375 358	669 676	794 384

Bilanz

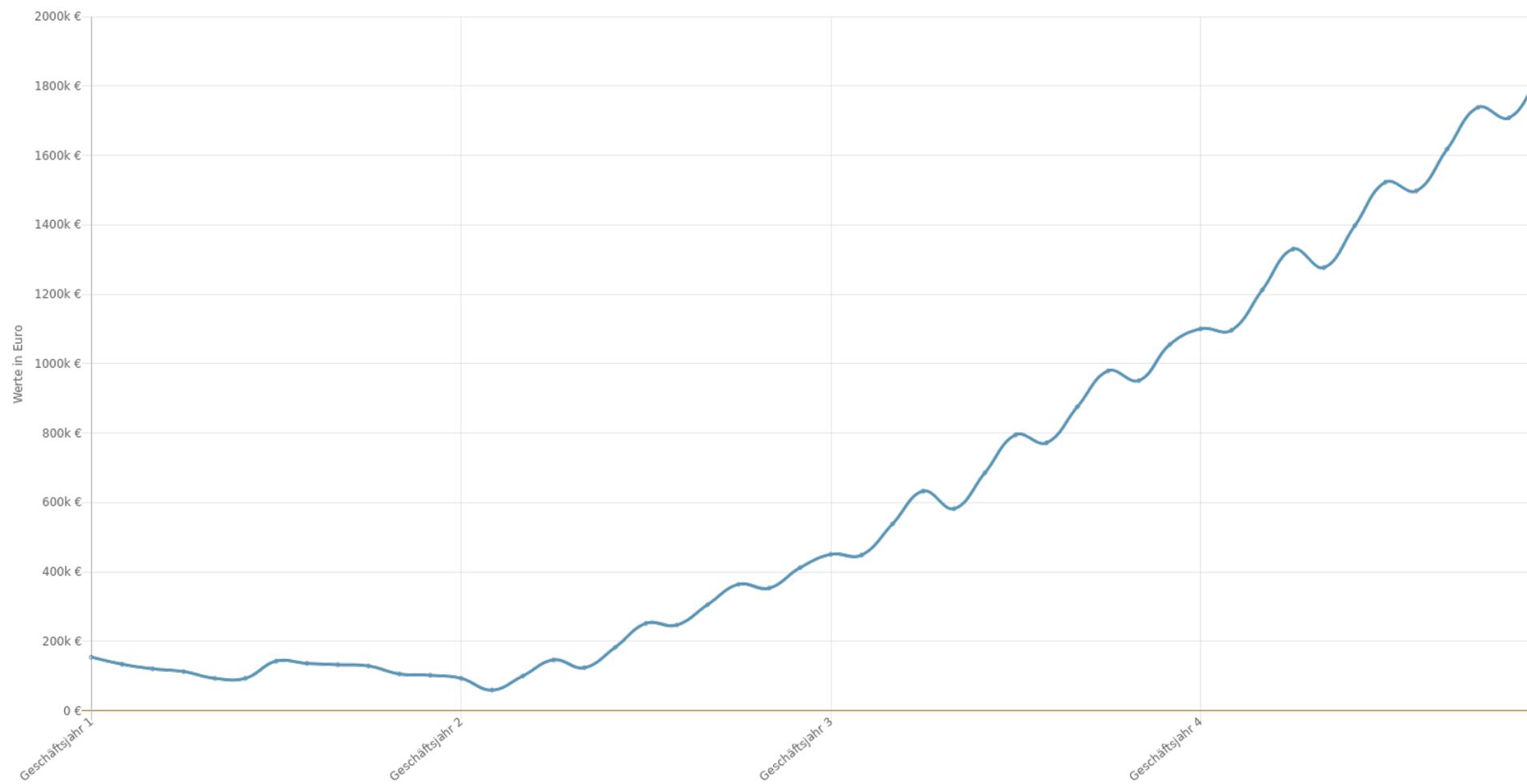
Aktiva (in EUR)

	Start	Gsj. 1 01 24-12 24	Gsj. 2 01 25-12 25	Gsj. 3 01 26-12 26	Gsj. 4 01 27-12 27
Errichtungs- und Erweiterungsaufwendungen	0	0	0	0	0
Anlagevermögen	161 620	136 740	129 253	92 041	54 829
Immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
Sachanlagen	156 620	131 740	124 253	87 041	49 829
Finanzanlagen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Umlaufvermögen	188 380	215 034	802 656	1 595 760	2 428 248
Forderungen mit einer Laufzeit v. + 1 Jahr	0	0	0	0	0
Vorräte und in Ausführung befindl. Bestell.	0	0	0	0	0
Forderungen mit einer Laufzeit bis zu 1 Jahr	33 940	121 606	351 909	495 093	547 645
Flüssige Mittel und Geldanlagen	154 440	93 428	450 747	1 100 667	1 880 603
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
Summe der Aktiva	350 000	351 774	931 909	1 687 801	2 483 077

Passiva (in EUR)

	Start	Gsj. 1 01 24-12 24	Gsj. 2 01 25-12 25	Gsj. 3 01 26-12 26	Gsj. 4 01 27-12 27
Eigenkapital	280 000	114 335	452 766	1 085 230	1 842 402
Einlage	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Neubewertungsrücklagen	0	0	0	0	0
Rücklagen	0	0	0	0	0
Ergebnisvortrag (+ oder -)	0	-165 665	172 766	805 230	1 562 402
Kapitalsubventionen	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Risiken und lat. Steuerschulden	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	70 000	237 440	479 143	602 571	640 675
Verbindlichk. mit einer Restlaufzeit v. + 1 Jahr	58 190	44 805	30 873	16 374	1 285
Verbindlichk. mit einer Restlaufzeit b.z. 1 Jahr	11 810	192 635	448 269	586 197	639 390
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
Summe der Passiva	350 000	351 774	931 909	1 687 801	2 483 077

Cash-Planung



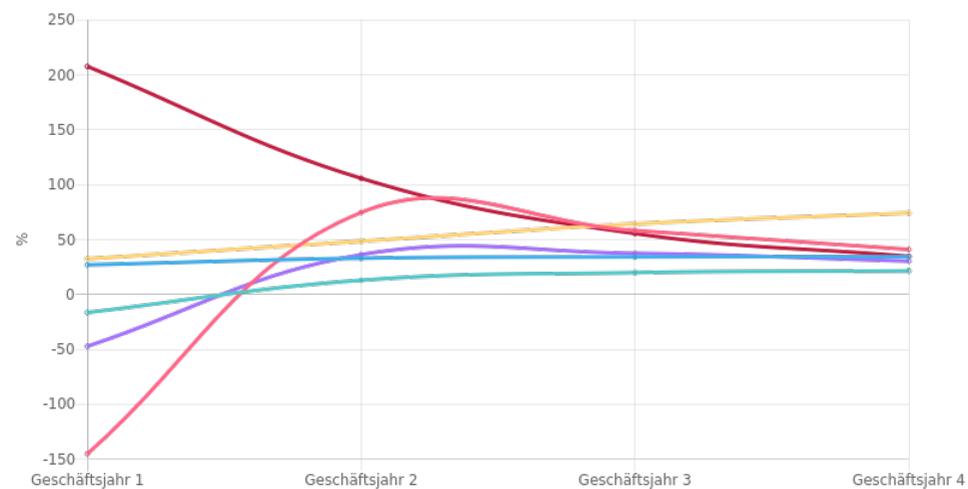
	Jan 2024	Feb 2024	Mär 2024	Apr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Jul 2024	Aug 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Dez 2024
Kumulierter Saldo	154 440	134 283	120 901	112 842	93 639	93 647	142 980	136 557	132 806	129 056	106 092	102 342
Betriebliche Eingänge	32 065	56 064	92 767	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834				
Verkäufe	32 065	56 064	92 767	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834
Andere Produkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle und nicht wiederkehrende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebliche Ausgänge	-52 222	-68 390	-99 766	-99 763	-99 759	-84 371	-86 971	-103 508	-103 504	-103 501	-103 497	-108 656
Einkäufe	0	-31 380	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759
Übr. Lieferungen und Leistungen	-36 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604
Personal	-15 385	-30 173	-30 173	-30 173	-30 173	-14 789	-17 392	-33 933	-33 933	-33 933	-33 933	-39 095
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle und nicht wiederkehrende Aufwendung	-233	-233	-230	-226	-223	-219	-216	-212	-208	-205	-201	-198
Sonstige Zahlungsströme	0	-1 056	-1 059	-20 275	-1 066	32 870	-20 286	-1 077	-1 081	-20 296	-1 088	-1 092
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungen	0	-1 056	-1 059	-1 063	-1 066	-1 070	-1 074	-1 077	-1 081	-1 084	-1 088	-1 092
Forderungen und Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlage (Kapital)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MwSt.-Verwaltung	0	0	0	-19 212	0	33 940	-19 212	0	0	-19 212	0	0
Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividenden und Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung dr Liquiditäten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatlicher Saldo	-20 157	-13 382	-8 058	-19 204	8	49 333	-6 423	-3 751	-3 751	-22 963	-3 751	-8 913

	Jan 2025	Feb 2025	Mär 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025	Nov 2025	Dez 2025
Kumulierter Saldo	93 428	59 626	100 140	146 624	124 132	182 716	251 882	247 063	305 646	364 230	353 585	412 168
Betriebliche Eingänge	166 577	220 220	290 400	302 500								
Verkäufe	166 577	220 220	290 400	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500
Andere Produkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle und nicht wiederkehrende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebliche Ausgänge	-147 898	-178 607	-242 814	-259 643	-242 807	-232 220	-232 927	-242 796	-242 792	-242 788	-242 784	-250 055
Einkäufe	-62 759	-126 970	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180
Übr. Lieferungen und Leistungen	-37 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088
Personal	-47 857	-44 360	-44 360	-61 192	-44 360	-33 777	-34 487	-44 360	-44 360	-44 360	-44 360	-51 634
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle und nicht wiederkehrende Aufwendung	-194	-190	-187	-183	-179	-176	-172	-168	-164	-161	-157	-153
Sonstige Zahlungsströme	-52 481	-1 099	-1 103	-65 349	-1 110	-1 114	-74 392	-1 121	-1 125	-70 357	-1 132	-13 867
Investitionen	-32 174	0	0	0	0	0	-3 449	0	0	0	0	0
Finanzierungen	-1 095	-1 099	-1 103	-1 106	-1 110	-1 114	-1 117	-1 121	-1 125	-1 128	-1 132	-1 136
Forderungen und Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlage (Kapital)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MwSt.-Verwaltung	-19 212	0	0	-51 512	0	0	-57 096	0	0	-56 498	0	0
Steuern	0	0	0	-12 731	0	0	-12 731	0	0	-12 731	0	-12 731
Dividenden und Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung dr Liquiditäten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatlicher Saldo	-33 802	40 514	46 483	-22 491	58 583	69 166	-4 819	58 583	58 583	-10 645	58 583	38 579

	Jan 2026	Feb 2026	Mär 2026	Apr 2026	Mai 2026	Jun 2026	Jul 2026	Aug 2026	Sep 2026	Okt 2026	Nov 2026	Dez 2026
Kumulierter Saldo	450 747	448 907	538 345	633 178	582 257	685 914	795 198	772 300	875 957	979 613	951 667	1 055 323
Betriebliche Eingänge	341 321	371 319	414 678	423 501								
Verkäufe	341 321	371 319	414 678	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501
Andere Produkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle und nicht wiederkehrende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebliche Ausgänge	-284 926	-280 737	-318 697	-341 669	-318 690	-313 058	-313 634	-318 678	-318 674	-318 670	-318 667	-325 937
Einkäufe	-191 180	-229 144	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108
Übr. Lieferungen und Leistungen	-37 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088
Personal	-56 508	-44 360	-44 360	-67 335	-44 360	-38 731	-39 311	-44 360	-44 360	-44 360	-44 360	-51 634
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle und nicht wiederkehrende Aufwendung	-149	-146	-142	-138	-134	-130	-126	-122	-119	-115	-111	-107
Sonstige Zahlungsströme	-58 236	-1 144	-1 147	-132 754	-1 155	-1 159	-132 765	-1 167	-1 171	-132 777	-1 178	-52 221
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungen	-1 140	-1 144	-1 147	-1 151	-1 155	-1 159	-1 163	-1 167	-1 171	-1 174	-1 178	-1 182
Forderungen und Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlage (Kapital)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MwSt.-Verwaltung	-57 096	0	0	-80 564	0	0	-80 564	0	0	-80 564	0	0
Steuern	0	0	0	-51 039	0	0	-51 039	0	0	-51 039	0	-51 039
Dividenden und Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung dr Liquiditäten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatlicher Saldo	-1 840	89 439	94 833	-50 921	103 656	109 284	-22 898	103 656	103 656	-27 946	103 656	45 344

	Jan 2027	Feb 2027	Mär 2027	Apr 2027	Mai 2027	Jun 2027	Jul 2027	Aug 2027	Sep 2027	Okt 2027	Nov 2027	Dez 2027
Kumulierter Saldo	1 100 667	1 096 593	1 212 809	1 330 402	1 277 097	1 397 463	1 523 456	1 498 176	1 618 541	1 738 907	1 708 577	1 828 943
Betriebliche Eingänge	438 484	450 695	466 706	469 479								
Verkäufe	438 484	450 695	466 706	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479
Andere Produkte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle und nicht wiederkehrende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebliche Ausgänge	-360 808	-333 289	-347 919	-370 890	-347 911	-342 279	-342 855	-347 899	-347 895	-347 891	-347 887	-355 157
Einkäufe	-267 108	-281 742	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377
Übr. Lieferungen und Leistungen	-37 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088
Personal	-56 508	-44 360	-44 360	-67 335	-44 360	-38 731	-39 311	-44 360	-44 360	-44 360	-44 360	-51 634
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzielle und nicht wiederkehrende Aufwendung	-103	-99	-95	-91	-87	-83	-79	-75	-71	-67	-63	-59
Sonstige Zahlungsströme	-81 750	-1 190	-1 194	-151 893	-1 202	-1 206	-151 905	-1 214	-1 218	-151 917	-1 226	-62 662
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungen	-1 186	-1 190	-1 194	-1 198	-1 202	-1 206	-1 210	-1 214	-1 218	-1 222	-1 226	-1 230
Forderungen und Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einlage (Kapital)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MwSt.-Verwaltung	-80 564	0	0	-89 264	0	0	-89 264	0	0	-89 264	0	0
Steuern	0	0	0	-61 431	0	0	-61 431	0	0	-61 431	0	-61 431
Dividenden und Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verzinsung dr Liquiditäten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatlicher Saldo	-4 073	116 216	117 593	-53 304	120 365	125 994	-25 281	120 365	120 365	-30 329	120 365	51 660

Rentabilitäts- & solvenzkennzahlen



Gsj. 1 **Gsj. 2** **Gsj. 3** **Gsj. 4**
 01.24-12.24 01.25-12.25 01.26-12.26 01.27-12.27

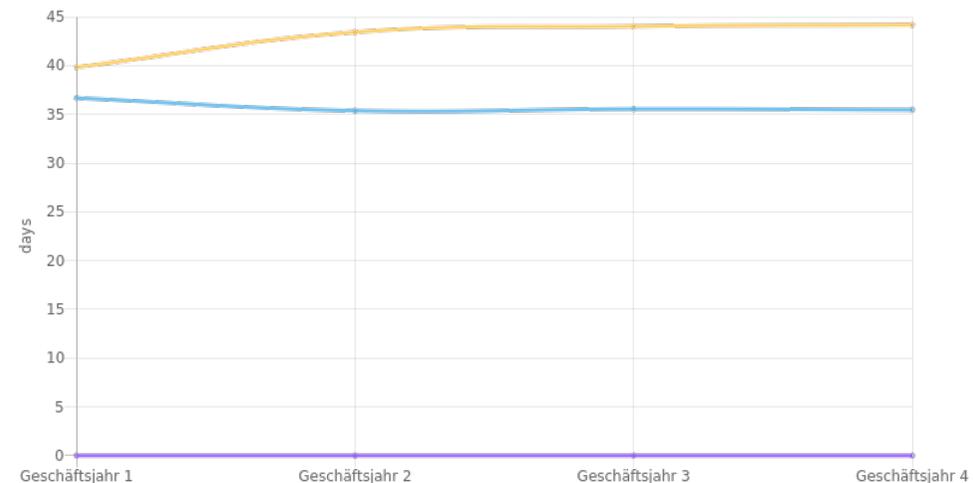
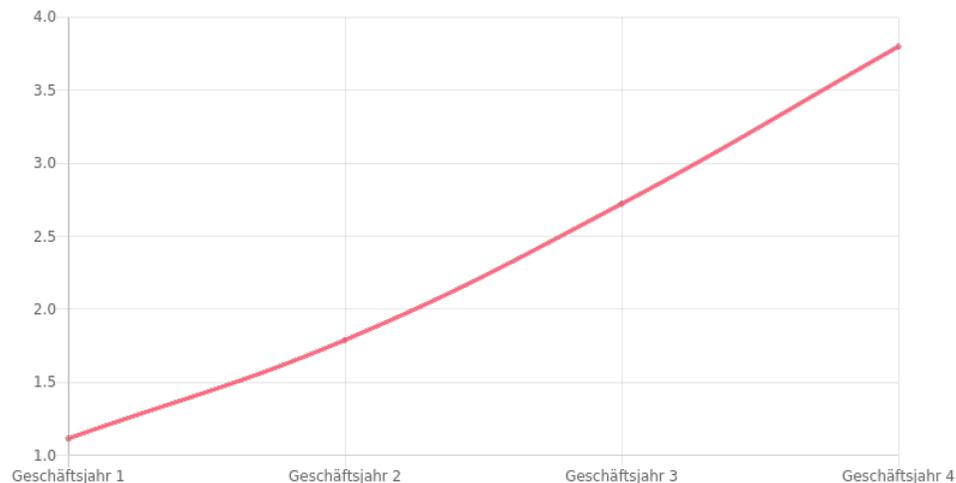
Rentabilität

■ Brutto-Betriebsmarge des Umsatzes	27.08%	33.08%	34.27%	34.47%
■ Nettomarge des Umsatzes	-16.31%	13.05%	19.96%	21.56%
■ Eigenkapitalrendite (ROE)	-144.89%	74.75%	58.28%	41.1%
■ Kapitalrendite (ROA)	-47.09%	36.32%	37.47%	30.49%

Solvenz

■ Solvenzkoefizient	32.5%	48.58%	64.3%	74.2%
■ Verschuldenskoeffizient	207.67%	105.83%	55.52%	34.77%

Liquidität und Finanzierungsquoten



Gsj. 1 01 24-12 24 **Gsj. 2** 01 25-12 25 **Gsj. 3** 01 26-12 26 **Gsj. 4** 01 27-12 27

Liquidität

■ Liquidität auf mittlere Sicht (Current ratio)	1.12	1.79	2.72	3.8
■ Liquidität auf kurze Sicht (Quick ratio)	1.12	1.79	2.72	3.8

Finanzierung

■ Lagerumlauf (Anzahl Tage)	0.0	0.0	0.0	0.0
■ Kreditorenlaufzeit in Tagen	36.68	35.38	35.56	35.48
■ Debitorenlaufzeit in Tagen	39.84	43.45	44.04	44.2

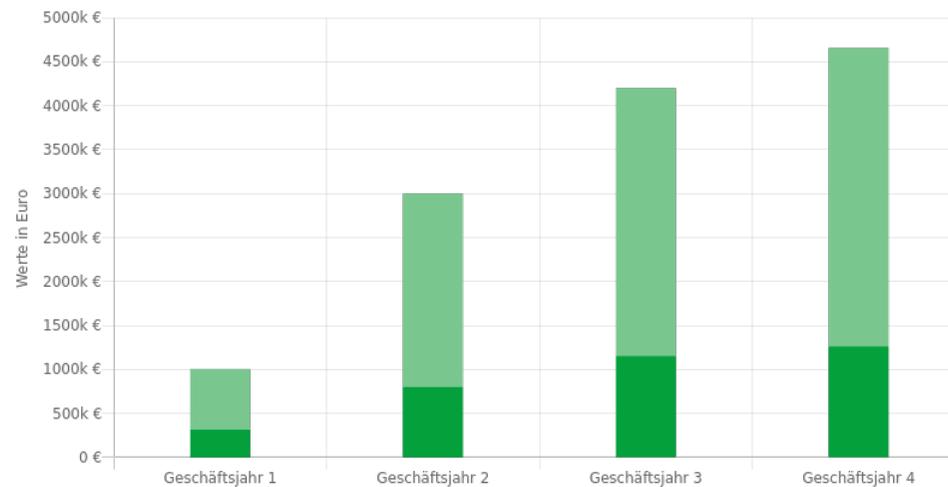
Abschreibungstabelle

	Gsj. 1 01 24-12 24	Gsj. 2 01 25-12 25	Gsj. 3 01 26-12 26	Gsj. 4 01 27-12 27
230010 Laptop + Handy 1 - 07 24 - 2850 €				
Abschreibungen	285	570	570	570
Restwerten	2 565	1 995	1 425	855
230020 Laptop + Handy 2 - 07 25 - 2850 €				
Abschreibungen	0	285	570	570
Restwerten	0	2 565	1 995	1 425
230030 Ausstattung - 01 24 - 4000 €				
Abschreibungen	800	800	800	800
Restwerten	3 200	2 400	1 600	800
240000 Van 1 - 01 24 - 35000 €				
Abschreibungen	7 000	7 000	7 000	7 000
Restwerten	28 000	21 000	14 000	7 000
240010 Van 2 - 07 24 - 35000 €				
Abschreibungen	3 500	7 000	7 000	7 000
Restwerten	31 500	24 500	17 500	10 500
240030 Auto managers 1 & 2 - 01 24 - 53180 €				
Abschreibungen	10 636	10 636	10 636	10 636
Restwerten	42 544	31 908	21 272	10 636
240040 Auto manager 4 - 01 25 - 26590 €				
Abschreibungen	0	5 318	5 318	5 318
Restwerten	0	21 272	15 954	10 636
240040 Auto manager 3 - 07 24 - 26590 €				
Abschreibungen	2 659	5 318	5 318	5 318
Restwerten	23 931	18 613	13 295	7 977
280000 Mietgarantie - 01 24 - 5000 €				
Abschreibungen	0	0	0	0
Restwerten	5 000	5 000	5 000	5 000
Gesamtzuführungen	24 880	36 927	37 212	37 212
Gesamtrestwerten	136 740	129 253	92 041	54 829

Rückzahlungstabelle

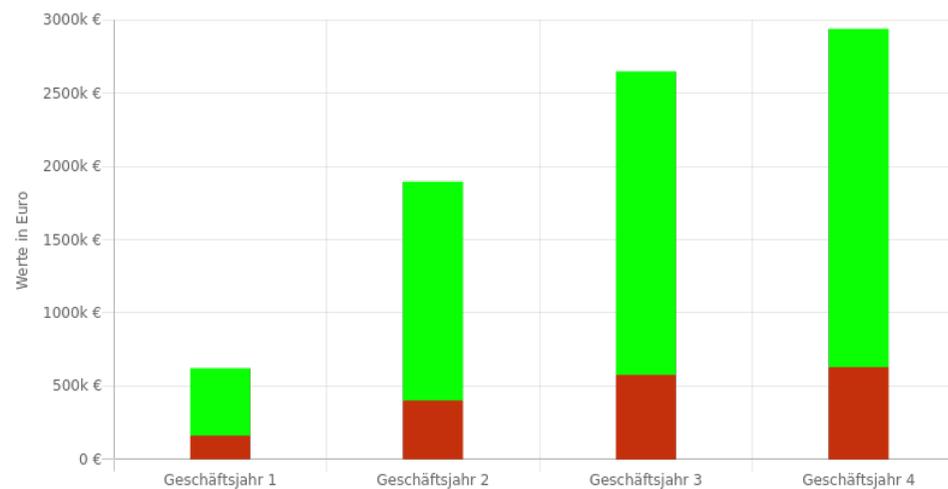
	Gsj. 1 01 24-12 24	Gsj. 2 01 25-12 25	Gsj. 3 01 26-12 26	Gsj. 4 01 27-12 27
170000 Nachrangiges Darlehen - 01 24 - 70000 € (70000 €)				
Zurückgezahltes Kapital	11 810	13 386	13 931	14 499
Zinsen	2 604	2 084	1 539	971
Restwerten	58 190	44 805	30 873	16 374
RÜCKZAHLUNGEN INSGESAMT	11810	13386	13931	14499
ZINSEN GESAMT	2604	2084	1539	971
RESTWERT GESAMT	58190	44805	30873	16374

Erträge



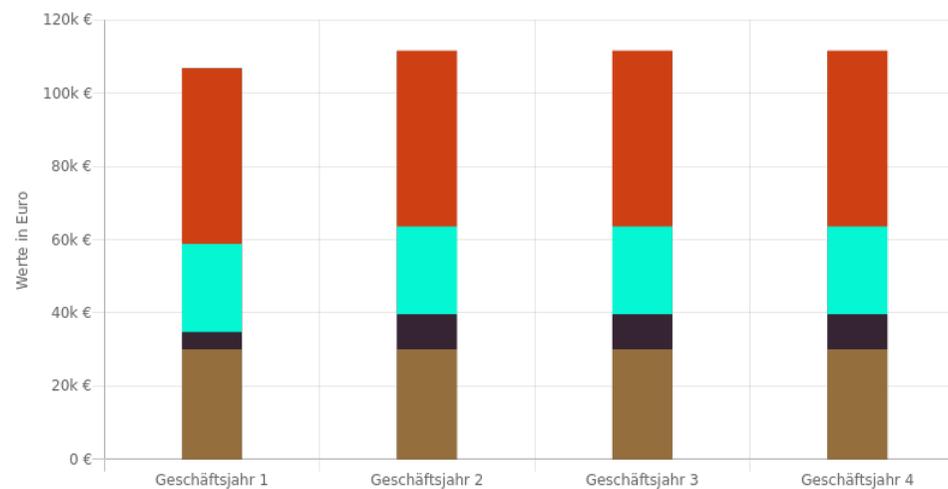
Kode	Bezeichnung (TVA)	Gsj. 1 01 24-12 24	Gsj. 2 01 25-12 25	Gsj. 3 01 26-12 26	Gsj. 4 01 27-12 27
700000	Tickets (21 %)	680 004	2 199 996	3 050 004	3 395 988
700020	Catering (21 %)	320 004	800 004	1 150 008	1 260 000
Gesamt		1 000 008	3 000 000	4 200 012	4 655 988

Einkäufe



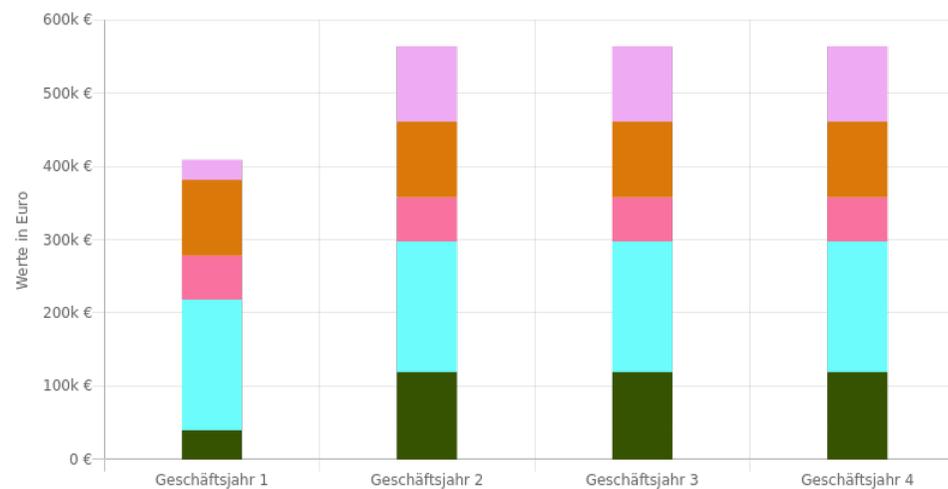
Kode	Bezeichnung (TVA)	Gsj. 1 01 24-12 24	Gsj. 2 01 25-12 25	Gsj. 3 01 26-12 26	Gsj. 4 01 27-12 27
600000	Künstlerkommissionen (21 %)	462 403	1 495 997	2 074 003	2 309 272
601000	Catering-Einkauf (21 %)	160 002	400 002	575 004	630 000
Gesamt		622 405	1 895 999	2 649 007	2 939 272

Allgemeine Kosten



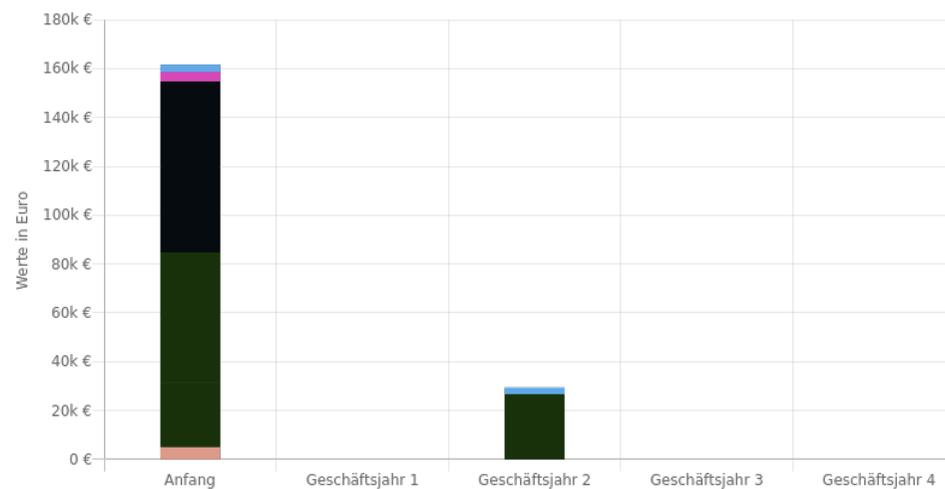
Kode	Bezeichnung (TVA - TVA non-déd. - DNA)	Gsj. 1 01 24-12 24	Gsj. 2 01 25-12 25	Gsj. 3 01 26-12 26	Gsj. 4 01 27-12 27
610000	Mieten (0 % - 0 % - 0 %)	48 000	48 000	48 000	48 000
610250	Gas (6 % - 0 % - 0 %)	24 000	24 000	24 000	24 000
611000	Telefon & Internet (21 % - 0 % - 0 %)	4 800	9 600	9 600	9 600
612600	Versicherung (0 % - 0 % - 0 %)	30 000	30 000	30 000	30 000
Gesamt		106 800	111 600	111 600	111 600

Personalkosten



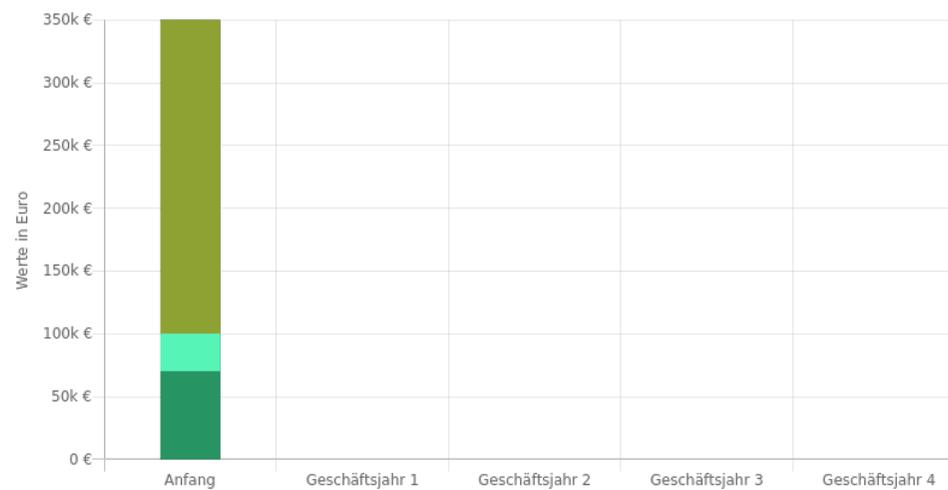
Kode	Bezeichnung (TVA - TVA non-déd. - DNA)	Gsj. 1 01 24-12 24	Gsj. 2 01 25-12 25	Gsj. 3 01 26-12 26	Gsj. 4 01 27-12 27
620200	Manager 4 (0 % - 0 % - 0 %)	0	51 631	51 631	51 631
620200	Manager 3 (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	27 695	51 631	51 631	51 631
620200	Managers 1&2 (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	103 262	103 262	103 262	103 262
620200	Sales (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	60 236	60 236	60 236	60 236
620300	Techniker (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	178 048	178 048	178 048	178 048
620300	Bartender 2&3 (0 % - 0 % - 0 %)	0	79 486	79 486	79 486
620300	Bartender 1 (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	39 743	39 743	39 743	39 743
Gesamt		408 984	564 037	564 037	564 037

Investitionen



Kode	Bezeichnung <small>(TVA - TVA non-déd. - DNA)</small>	Anfang	Gsj. 1 <small>01 24-12 24</small>	Gsj. 2 <small>01 25-12 25</small>	Gsj. 3 <small>01 26-12 26</small>	Gsj. 4 <small>01 27-12 27</small>
230010	Laptop + Handy 1 <small>(21 % - 0 % - 0 %)</small>	2 850				
230020	Laptop + Handy 2 <small>(21 % - 0 % - 0 %)</small>			2 850		
230030	Ausstattung <small>(21 % - 0 % - 0 %)</small>	4 000				
240000	Van 1 <small>(21 % - 0 % - 0 %)</small>	35 000				
240010	Van 2 <small>(21 % - 0 % - 0 %)</small>	35 000				
240030	Auto managers 1 & 2 <small>(21 % - 0 % - 0 %)</small>	53 180				
240040	Auto manager 4 <small>(21 % - 0 % - 0 %)</small>			26 590		
240040	Auto manager 3 <small>(21 % - 0 % - 0 %)</small>	26 590				
280000	Mietgarantie <small>(21 % - 0 % - 0 %)</small>	5 000				
Gesamt		161 620	0	29 440	0	0

Finanzierungen & Einlagen



Kode	Bezeichnung	Anfang	Gsj. 1 01 24-12 24	Gsj. 2 01 25-12 25	Gsj. 3 01 26-12 26	Gsj. 4 01 27-12 27
110000	Kapitalerhöhung	250 000				
110000	Kapital Gründer	30 000				
170000	Nachrangiges Darlehen	70 000				
Gesamt		350 000	0	0	0	0

Schlussfolgerung

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage der Annahmen in diesem Finanzplan wäre unser Projekt lebensfähig und nachhaltig. Bei der Erstellung dieses Finanzplans zeigt sich, dass unser Finanzbedarf zum Start des Projekts 250k EUR beträgt. Aus diesem Grund suchen wir einen Investor, der bereit wäre, 250k EUR an Kapital zu investieren. Die Rentabilitätsaussichten sind sehr positiv mit einem geschätzten Nettogewinn (nach Steuern) von 338.432 EUR bereits im zweiten Jahr. Auf der Grundlage unserer Cashflow-Prognosen könnten wir bereits im zweiten Jahr eine Dividende ausschütten.