

Finanzplan

1. KFZ:

	netto	brutto
1.1. Anhänger	5.112,07 €	5.930,00 €
1.2. Hochgrasrasenmäher	12.858,23 €	14.915,55 €
1.3. Kühlwagen mit Allrad	46.537,00 €	53.982,92 €
Gesamt	64.507,30 €	74.828,47 €

2. Produktionsgeräte:

2.1. Abfüller Bassa 6-stellig, 550 l/h	1.879,84 €	2.180,61 €
2.2. MKN Kombidämpfer Flexi Combi MagicPilot 10.1	9.168,00 €	10.634,88 €
2.3. Kessel/Pasteurierer + Zubehör (Pumpe und Schläuche)	5.265,47 €	6.107,94 €
Gesamt	16.313,31 €	18.923,43 €

3. Kleinmaterial:

3.1. Obstbaumleiter	2 x 221,55 €	443,10 €	514,00 €
3.2. Motorsäge (Akku)	3 x 369,83 €	1.109,49 €	1.287,00 €
zusätzlich 3 Akkus	3 x 133,61 €	400,83 €	464,96 €
u. Schnelladegeräte	3 x 100,00 €	300,00 €	348,00 €
3.3. Schutzausrüstung (Schnitthose, Helm, Schuhe)	3 x 430,00 €	1.290,00 €	1.496,40 €
3.4. Baumsäge /Baumschere	3 x 121,84 €	365,52 €	424,00 €
3.5. Motorsense (Stihl FS 460)		1.032,77 €	1.198,01 €
Gesamt	4.941,71 €	5.732,37 €	

4. EDV:

4.1. Laptop	731,51 €	848,55 €
4.2. Mini PC (plus Monitor und Tastatur)	683,91 €	793,34 €
4.3. Etikettendrucker	1.238,66 €	1.436,85 €
4.4. Labeler Flaschen Etikettiermaschine	5.890,00 €	6.832,40 €
Gesamt	8.544,08 €	9.911,14 €

5. Werbung:

5.1 Entwicklung einer Marke, sowie HOMEPAGE		3.000,00 €	3.480,00 €
5.2 Medienarbeit	Rollup 5x	1.250,00 €	1.450,00 €
5.3 Flyer / Plakate	5000	500,00 €	580,00 €
5.4 Werbebanner		250,00 €	290,00 €
5.5 Präsentationsstand/Theke/Feste/Informationsveranstaltungen		3.000,00 €	3.480,00 €
	Gesamt	8.000,00 €	9.280,00 €

Summe geplante Investitionen	102.306,40 €	118.675,41 €
anteilige Investition	40%	40.922,56 €
		61.383,84 €

Betriebskosten

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5
KFZ-Kosten	2.500	3.000	3.500	4.000	5.000
Verwaltungskosten	5.000	5.100	5.500	6.900	8.250
Beiträge, Versicherungen	2.500	2.600	2.750	2.900	3.100
Energie/NK	1.600	2.400	3.250	3.850	4.850
Sonstige Betriebskosten	2.000	2.300	2.500	2.750	3.000
Werbung	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
Verbrauchsmaterial	3.200	7.200	13.000	21.000	28.000
Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Instandhaltung/Wartung	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500
	21.800	28.100	36.500	47.400	58.700

Umsatzplanung

	Plan-Umsatz Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5
	35.200	79.700	123.800	179.700	234.500


Gewinn- und Verlustplanung

	in	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5
Umsatzsteigerung			127%			
PLAN Umsatz		35.200	79.700	123.800	179.700	238.800
Wareneinsatz		8.100	18.600	28.900	42.100	56.100
Roherttag		27.100	61.100	94.900	137.600	182.700
Personalkosten		68.700	117.500	132.500	157.900	184.200
Betriebskosten		21.800	28.100	36.500	47.400	58.700
Abschreibungen		18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Summe Kosten		109.400	164.500	187.900	224.200	261.800
Betriebsergebnis (1)		-82.300	-103.400	-93.000	-86.600	-79.100
Zuschüsse EGZ SGB /		12.200	12.400	6.300	6.500	6.600
Außergew. Belastungen § 27 SchwBav		6.100	17.400	25.900	32.300	38.900
Aktion Mensch		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamtsumme Förderung		78.300	89.800	92.300	98.800	105.500
Betriebsergebnis (2) nach Zuschüssen		-4.000	-13.600	-700	12.200	26.400

Auflösung Sonderposten	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Bilanzergebnis	12.200	2.600	15.500	28.400	42.600

Ohne öffentliche Förderung ist keine Gewinnerzielung zu erwarten.

24.11.2020


Priska gGmbH
 Inklusionsfirma
 Ernstkirchen 4
 63825 Schöllkrippen
 Gietz Marliese
 Prokuristin

✓