

MUSTER G.u.V   Planung	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ	GESAMT	
Umsatz Warenverkauf	60.000	65.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	70.000	60.000	50.000	50.000	875.000	
Umsatz Dienstleistungen	12.000	14.000	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	16.000	12.000	10.000	10.000	190.000	
Umsatz Sonstiges	6.000	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	6.000	5.000	5.000	95.000	
<b>Umsatz</b>	<b>78.000</b>	<b>86.000</b>	<b>94.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>94.000</b>	<b>78.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>1.160.000</b>	100,0%
Wareneinsatz	48.000	52.000	56.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	56.000	48.000	40.000	40.000	700.000	
Fremdleistungen	6.000	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	6.000	5.000	5.000	95.000	
<b>Einsatz</b>	<b>54.000</b>	<b>59.000</b>	<b>64.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>64.000</b>	<b>54.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>795.000</b>	68,5%
<b>Deckungsbeitrag</b>	<b>24.000</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>365.000</b>	31,5%
Miete und Miet- Nebenkosten	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850	46.200	
Energiekosten	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200	
Geschäftsversicherungen	750			200			200			200			1.350	
<b>Sachgemeinkosten</b>	<b>4.950</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>51.750</b>	4,5%
Werbekosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	
Messen und Veranstaltungen		3.000			15.000			3.000				2.000	23.000	
Reisekosten und Bewirtung	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	
Repräsentationskosten	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	
<b>Werbekosten</b>	<b>2.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>17.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>53.000</b>	4,6%
KFZ Betriebskosten	600	650	750	900	900	900	900	900	750	400	400	400	8.950	
KFZ Instandhaltung		1.200						1.200			1.500		3.900	
KFZ Versicherungen	750						750						1.500	
KFZ Steuern				800					800				1.600	
Autobahnbenutzungsgebühr	100	100	120	150	150	150	150	150	120	12	80	80	1.362	
<b>Fahrzeugkosten</b>	<b>1.450</b>	<b>1.950</b>	<b>870</b>	<b>1.850</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.800</b>	<b>2.250</b>	<b>1.820</b>	<b>762</b>	<b>1.980</b>	<b>480</b>	<b>17.312</b>	1,5%
Löhne und Gehälter	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	69.600	
Aushilfen	0	0	400	400	800	800	800	800	800	400	0	0	5.200	
AG-Anteil Sozialversicherung	1.334	1.334	1.426	1.426	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518	1.426	1.334	1.334	17.204	
<b>Personalkosten</b>	<b>7.134</b>	<b>7.134</b>	<b>7.626</b>	<b>7.626</b>	<b>8.118</b>	<b>8.118</b>	<b>8.118</b>	<b>8.118</b>	<b>8.118</b>	<b>7.626</b>	<b>7.134</b>	<b>7.134</b>	<b>92.004</b>	7,9%
Telefon und Internet	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1.440	
Nebenkosten des Geldverkehrs			90			90			90			90	360	
Beratung und Dienstleistung	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	
Abschluss und Prüfungskosten												2.500	2.500	
Porto	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200	
Sonstige Kosten	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	
<b>Sonstige Kosten</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>3.600</b>	<b>15.700</b>	1,4%
<b>EBIT DA</b>	<b>6.866</b>	<b>7.116</b>	<b>13.704</b>	<b>20.524</b>	<b>6.032</b>	<b>21.032</b>	<b>20.082</b>	<b>16.832</b>	<b>12.262</b>	<b>7.612</b>	<b>3.086</b>	<b>86</b>	<b>135.234</b>	11,7%
EBIT DA fortlaufend	6.866	13.982	27.686	48.210	54.242	75.274	95.356	112.188	124.450	132.062	135.148	135.234		
Zinsen Kontokorrent			500			500			500			500	2.000	
Zinsen Darlehen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400	
Abschreibungen Anlagevermögen	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	
<b>Neutrale Aufwendungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.200</b>	<b>22.400</b>	1,9%
<b>EBIT</b>	<b>5.166</b>	<b>5.416</b>	<b>11.504</b>	<b>18.824</b>	<b>4.332</b>	<b>18.832</b>	<b>18.382</b>	<b>15.132</b>	<b>10.062</b>	<b>5.912</b>	<b>1.386</b>	<b>-2.114</b>	<b>112.834</b>	9,7%
EBIT fortlaufend	5.166	10.582	22.086	40.910	45.242	64.074	82.456	97.588	107.650	113.562	114.948	112.834		