

Anlage 23 – Forecast Cashflow 2022 bis 2025 im Überblick

Forecast Cashflow					
Planung in Euro	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen / Planungsparameter / Prämissen
Gesamtleistung	25.542	166.712	219.924	399.174	
Projektumsätze	12.585	121.732	170.030	340.061	
Service & Pflege	945	6.619	8.657	13.805	
Hosting Verträge	689	4.762	7.636	11.708	
Sonstige	11.323	33.600	33.600	33.600	Hierunter fallen verwaltete Werbudgets und Leistungen die von Partnern eingekauft und weitergegeben werden.
Leistungseinkauf	13.528	45.023	50.709	72.879	
Domain & Hosting EK	698	2.823	3.109	3.679	
Leistungseinkauf von Partnern	2.830	16.200	21.600	43.200	
Sonstige (Werbebudgets)	10.000	26.000	26.000	26.000	Hierunter fallen eingekaufte Werbudgets, die mit 20% Aufschlag weitergegeben werden. Die Weitergabe erfolgt Zeitversetzt im 1. Monat zum Einkauf.
Rohhertrag	12.014	121.689	169.215	326.295	
Kosten					
Personalkosten	0	4.392	46.604	98.332	
davon Löhne	0	0	34.600	77.000	
Aushilfslöhne	0	3.600	3.600	3.600	
Sozialleistungen	0	792	8.404	17.732	
Raumkosten	1.457	6.226	6.226	5.826	
Steuern/Versicherungen/Beiträge	1.628	2.218	2.218	2.218	
Softwaremiete	472	2.245	2.752	2.497	
Fahrzeugkosten	2.808	6.980	6.980	7.085	
Werbe- und Reisekosten	600	17.600	18.500	36.500	
Instandhaltung	273	1.093	1.093	1.093	
Porto/Telefon	232	836	836	1.038	
Bürobedarf	1.040	4.160	4.160	1.800	
Rechts- und Beratungskosten	4.858	5.244	5.244	5.244	
Abschreibungen	263	1.052	2.218	2.947	
Sonstige Kosten	97	180	180	180	
Summe Kosten	13.727	52.226	97.012	164.760	
Betriebsergebnis	-1.713	69.463	72.203	161.536	
Zinsaufwand					
Vorläufiges Unternehmensergebnis vor Steuern	-1.713	69.463	72.203	161.536	
Einkommen-/Ertragsteuern 25,00%	0	17.366	18.051	40.384	
Vorläufiges Unternehmensergebnis nach Steuern	-1.713	52.097	54.153	121.152	
Liquiditätsplanung					
+ Abschreibungen	263	1.052	2.218	2.947	
Cashflow (i.e.S.)	-1.450	53.149	56.371	124.098	
+Barmittel am Jahresanfang/ Monatsanfang	2.727	2.805	21.656	28.400	
+Darlehenszugänge					
+Anlagenverkäufe					
+Einlagen	2.000				
+Sonstige, z. B. Spenden, Lizenzen					
-Darlehenstilgungen	473	1.890	1.890	1.260	
-Investitionen					
-Privatentnahmen		27.000	42.000	54.000	
-USt-Zahllast/Steuern	0	5.407	5.736	16.367	
-Sonstige, z. B. Spenden, Lizenzen				5.410	
Über-/Unterdeckung	2.805	21.656	28.400	75.461	