

8.1 Das Deckblatt des Finanzplanes



Science Center Wetzlar

Finanzplan

Geplantes Gründungsdatum

01.01.2025

8.3 Der Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan

Kapitalbedarfs- und Finanzierungsplan		
Science Center Wetzlar		
auf 100,00 Euro gerundet		
Gründungsinvestitionen		
Betriebsausstattung (vorzunehmende Investitionen)	2.500.000,00	2.500.000,00
1. Warenlager (Beschaffung bei Gründung)	10.000,00	10.000,00
Markterschliessungskosten	30.000,00	30.000,00
= Summe Investitionen		2.540.000,00
Betriebsmittelbedarf		
Betriebsmittelbedarf (Liquiditätsbedarf)	1.000,00	1.000,00
= Summe Kapitalbedarf		2.541.000,00
Finanzierung		
Eigenmittel		
Eigenkapital - liquide Mittel	41.000,00	41.000,00
Fremdkapital		
Fördermittel	1.000.000,00	1.000.000,00
Darlehen	1.500.000,00	1.500.000,00
= Summe Finanzierung		2.541.000,00
Es sind Sacheinlagen vorhanden zum Neuwert von		<u>0,00</u>

8.5 Die Umsatz- und Rentabilitätsvorschau

Umsatz- und Rentabilitätsvorschau			
Science Center Wetzlar			
Alle Beträge in Euro			
Einzahlungen	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
- Nettoumsatz	509.629,60	526.094,00	542.456,40
- Wareneinsatz	15.909,96	16.303,68	16.708,00
= Rohertrag	493.719,64	509.790,32	525.748,40
+ sonst. betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
= Summe Einzahlungen	493.719,64	509.790,32	525.748,40
Auszahlungen			
- Auszahlungen Personal	136.264,47	138.989,76	141.769,55
- Auszahlungen Geschäftsführergehälter	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen Miete	178.032,24	179.033,71	180.055,18
- Auszahlungen Kfz	0,00	0,00	0,00
- allgemeine Kosten	51.079,04	56.076,00	62.100,00
- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
- Zinsen Darlehen	30.000,00	28.265,24	26.495,78
- Tilgung Darlehen	86.738,21	88.472,97	90.242,43
- Zinsen Kontokorrent	0,00	0,00	0,00
- Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
= Summe Auszahlungen	482.113,96	490.837,68	500.662,94
Einzahlungen - Auszahlungen	11.605,68	18.952,64	25.085,46
- Abschreibung	0,00	0,00	0,00
= Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.605,68	18.952,64	25.085,46
Genauere Aufstellung siehe nachfolgende Detailpläne !			
Privateinlage ¹⁾	0,00	0,00	0,00
- Privatentnahme	0,00	0,00	0,00
= Privateinlage - Privatentnahme	0,00	0,00	0,00

