

Wilder Heinrich GmbH

Rentabilitätsplanung

Stand: 01.01.2020

Umsatz und Rentabilitätsvorschau:

Beträge in Euro	2020	2021	2022
Monate	12	12	12
Erwarteter Umsatz	1.051.250,00 €	1.900.000,00 €	2.950.000,00 €
- Wareneinsatz	655.275,00 €	1.187.500,00 €	1.858.500,00 €
= Rohgewinn I	395.975,00 €	712.500,00 €	1.091.500,00 €
- Personalkosten	146.400,00 €	210.000,00 €	275.000,00 €
= Rohgewinn II	249.575,00 €	502.500,00 €	816.500,00 €
Betriebliche Kosten			
Raumkosten:			
Miete	5.000,00 €	7.500,00 €	15.000,00 €
Raumnebenkosten	1.300,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
Summe Raumkosten	6.300,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
Fahrzeugkosten:			
Kfz-Leasing	6.600,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Kfz-Steuer	400,00 €	500,00 €	750,00 €
Kfz-Versicherung	1.200,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Benzin	6.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €
Instandhaltung	4.400,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
Summe Fahrzeugkosten	18.600,00 €	40.500,00 €	58.750,00 €
Logistik und Lager	108.337,50 €	152.000,00 €	206.500,00 €
Vertriebsagentur	18.939,38 €	56.943,00 €	78.588,00 €
Werbungskosten:			
Marketing	19.200,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €
Reisekosten / Messen	4.200,00 €	10.000,00 €	25.000,00 €
Repräsentation / Bewirtung	500,00 €	750,00 €	1.000,00 €
Summe Werbungskosten	23.900,00 €	60.750,00 €	126.000,00 €
Büro			
Bürobedarf	5.400,00	2.500,00	3.000,00
Telefon / Fax / Internet / Handy	6.810,00	3.000,00	3.500,00
Porto	500,00	750,00	1.000,00
Summe Bürokosten	12.710,00 €	6.250,00 €	7.500,00 €
Steuerberater / Buchhaltung	7.800,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Rechtsberatung	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Beiträge (wie z. B. IHK)	500,00 €	750,00 €	1.000,00 €
betriebliche Versicherungen	3.600,00 €	3.500,00 €	5.000,00 €
Zinsen für Fremdkapital	26.700,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
sonstige Kosten	18.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
- Summe betriebliche Kosten:	248.386,88 €	403.193,00 €	585.838,00 €
= Gewinn vor Steuern	1.188,13 €	99.307,00 €	230.662,00 €