

Jahr	1				2				3			
Quartal	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4
Räumlichkeiten	9.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
Kaution	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miete	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Nebenkosten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Parkplätze	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
Versicherung	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Internet/Telefon	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Personal	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	60.900,00	60.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
Geschäftsführer	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Entwickler	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Consultant									30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Reinigungsfachkraft	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Fahrtkosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Marketing	500,00	200,00	200,00	22.750,00	22.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
Einrichtung	6.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Hardware/Software	18.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Server	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Software-Lizenzen	4.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
EDV-Hardware	8.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Projekte/Quartal	0	0	0	1	2	3	3	3	4	4	4	5
Manntage Beratungsleistung				10,00	20,00	30,00	30,00	30,00	40,00	40,00	40,00	50,00
Manntage Projektdurchführung				20,00	40,00	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00	80,00	100,00
Vertrieb Pred. Maint. Lösung				12.000,00	24.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	60.000,00
Einnahmen	-	-	-	48.000,00	96.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	240.000,00
Kredit	450.000,00											
Ausgaben lauf. Betrieb	84.360,00	57.410,00	57.410,00	80.860,00	84.460,00	74.460,00	86.460,00	86.460,00	128.460,00	128.460,00	128.460,00	128.460,00
Kreditzinsen 6,5% + Rückzahlung		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ausgaben Summe	84.360,00	102.410,00	102.410,00	125.860,00	129.460,00	119.460,00	131.460,00	131.460,00	173.460,00	173.460,00	173.460,00	173.460,00
ROI	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-61,86%	-25,85%	20,54%	9,54%	9,54%	10,69%	10,69%	10,69%	38,36%
Cash flow	-84.360,00	-102.410,00	-102.410,00	-77.860,00	-33.460,00	24.540,00	12.540,00	12.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	66.540,00
kumulierter Cash flow	365.640,00	263.230,00	160.820,00	82.960,00	49.500,00	74.040,00	86.580,00	99.120,00	117.660,00	136.200,00	154.740,00	221.280,00

Manntagkosten	1.200,00
Beratungstage pro Projekt	10
Projektdurch.-Tage pro Projekt	20
Preis Pred. Maint. Lizenz	12.000,00