

Kapitalbedarfsplan	EURO
Langfristiger Kapitalbedarf	
Immobilien inkl. Nebenkosten	
Umbaumaßnahmen	
Maschinen, Geräte	
Fahrzeuge	
Betriebs-/Geschäftsausstattung (Möbel, Computer, Telefon...)	
Patente/Lizenzen	
Kaufpreis/Übernahmepreis	
Summe langfristiger Kapitalbedarf:	
Kurzfristiger Kapitalbedarf	
Umlaufvermögen	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB)	
Halb- und Fertigwaren	
Forderungen gegenüber Dritten (Außenstände)	
Personalkosten (für ca. die ersten 3 Monate)	
Lohn/Gehalt	
Nebenkosten Lohn/Gehalt	
Raumkosten (für ca. die ersten 3 Monate)	
Miete/Pacht	
Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung...)	
Reinigung	
Bürokosten (für ca. die ersten 3 Monate)	
Büromaterial	
Telefonkosten	
Portokosten	
Fahrzeugkosten (für ca. die ersten 3 Monate)	
Benzin	
Kfz-Steuer	
Versicherungen	
Leasing	
Kapitaldienst (für ca. die ersten 3 Monate)	
Zinsen	
Tilgung	
Weitere Kosten (für ca. die ersten 3 Monate)	
Versicherungen und Gebühren	
Gründungskosten (einmalig)	
Gründungsberatung	
Gerichtskosten (bei Eintragung in das Handelsregister)	
Gebühren für Anmeldungen und Genehmigungen	
Marketing (Anzeigen, Schilder, Prospekte, Werbebriefe)	
Mietkaution	
Liquiditätsreserve	
unvorhergesehene Anschaffungen	
längere Anlaufphase	
massivere Werbeaufwendungen	
schlechte Zahlungsmoral	
Privater Lebensunterhalt	
Lebensunterhalt (Miete, Nahrung, Kleidung etc.)	
Versicherungen	
Tilgung von Krediten	
Summe kurzfristiger Kapitalbedarf:	
Gesamtkapitalbedarf:	