

1. Datenblatt

Firma:	Tante-EMA-Laden eSG			Datum:
Ort:	Remscheid			
1. GRUNDDATEN				Bemerkungen
1.1 Anzahl Gründungsmitglieder	Anz.	150	(kalkuliert anhand der Anmeldungen zur Gründungsfeier)	
1.2 Höhe des Geschäftsanteils	Euro	20,00	gemäß Satzung	
1.3 Anzahl Mindestanteile	Anz.	1	gemäß Satzung	
1.4 Kündigungsfrist von Geschäftsanteilen	in Monate	3	gemäß Satzung	

2. Investitionsplan

Firma:			Datum:	
Ort:				
1. PLANUNG SACHANLAGE- u. UMLAUFVERMÖGEN				
			%	Bemerkungen
1.1 Sachanlagen		400,00	4,4%	
1.1.1 Anlagen und Maschinen	in Euro	0,00	0,0%	
1.1.2 andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	in Euro	400,00	4,4%	
1.1.3	in Euro		0,0%	
1.1.4	in Euro		0,0%	
1.1.5	in Euro		0,0%	
1.1.6	in Euro		0,0%	
1.2 Umlaufvermögen	in Euro	500,00	5,6%	
1.2.1 Vorräte	in Euro	300,00	3,3%	
1.2.2	in Euro Wechselgeld	150,00	1,7%	
1.2.3	in Euro Büroausstattung	50,00	0,6%	
1.2.4	in Euro		0,0%	
Zwischensumme Umlaufvermögen	in Euro	500,00	5,6%	
1.2.5 Bank/Kasse		8.100,00		
Gesamtsumme Anlage- und Umlaufvermögen			9.000,00	100,0%
				Bemerkungen
2. FINANZIERUNG				
Bemerkungen				
2.1 <u>Geschäftsguthaben: Genossenschaft (Pflichtanteile)</u>	in Euro	3.000,00	33,3%	
SUMME "Geschäftsguthaben"		3.000,00	33,3%	
2.2 <u>Zuschüsse von Förderern (nicht-rückzahlbar)</u>	in Euro	6.000,00	66,7%	
Bemerkungen				
Summe	in Euro	9.000,00	100,0%	

3. Finanzierungsplan

Firma:				
Ort:				
Finanzierung	€	2. Jahr	3. Jahr	ab 4. Jahr
Geschäftsguthaben				
3.1 Geschäftsguthaben: Genossenschaft (Pflichtanteile)	3.000,00			
3.2 Zuschüsse von Förderern (nicht-rückzahlbar)	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtfinanzierung	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

4. AfA

Firma:	Datum:			
Ort:				
alle Beträge in €				
Berechnung der Abschreibung	Anlage- vermögen	Nutzungs- dauer [in Jahre]	AfA in € p.a.	Bemerkung
1.				
1.1 Anlagen und Maschinen	0,00			Das Küchenzubehör wird direkt abgeschrieben.
1.2 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00	1,0	400,00	
1.3 0,00	0,00			
1.4 0,00	0,00			
1.5 0,00	0,00			
1.6 0,00	0,00			
Summe	400,00		400,00	
				Bemerkungen
2.	Sachanlagevermögen nach Abschreibung 1. Jahr:		0	
3.	Sachanlagevermögen nach Abschreibung 2. Jahr:		0	
4.	Sachanlagevermögen nach Abschreibung 3. Jahr:		0	
5.	Sachanlagevermögen nach Abschreibung 4. Jahr:		0	

5. Geschäftsguthaben

Firma:		Tante-EMA-Laden eSG		Datum:			
Ort:							
alle Beträge in €				Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
				1	2	3	4
1. Geschäftsguthaben (Mitglieder)							
1.1 Anfangskapital	in Euro			3.000,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00
1.2 Zugang von Geschäftsanteilen	in Euro			2.400,00	700,00	700,00	700,00
1.3 Abgang von Geschäftsanteilen	in Euro			200,00	200,00	200,00	200,00
Endkapital				5.200,00	5.700,00	6.200,00	6.700,00
3. Summe Anfangskapital (Geschäftsguthaben)				3.000,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00
4. Summe Endkapital (Geschäftsguthaben)				5.200,00	5.700,00	6.200,00	6.700,00
5. Rückzahlung Geschäftsguthaben				200,00	200,00	200,00	200,00

6. Wirtschaftlichkeitsrechnung

Träger:		Datum:									
Objekt:											
1. EINNAHMEN											
<u>Rohergebnis</u>		1. Jahr	2. Jahr	%	3. Jahr	%	ab 4. Jahr	%	Bemerkungen		
		[in €]	[in €]		[in €]		[in €]				
1.1	Netto-Umsatzerlöse	Euro	20.000,00		24.400,00	100,0%	24.888,00	100,0%	25.385,76	100,0%	Einführung neuer Produkte
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	Euro				0,0%		0,0%		0,0%	
1.3		Euro		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
Umsatzerlöse, gesamt			20.000,00	100,0%	24.400,00	100,0%	24.888,00	100,0%	25.385,76	100,0%	
1.4	Materialeinkäufe (Materialeinsatzquote: 39,0%)		7.800,00	39,0%	9.516,00	39,0%	9.706,32	39,0%	9.900,45	39,0%	Durchschnittlicher Preisaufschlag 155 %
Rohergebnis			12.200,00	61,0%	14.884,00	61,0%	15.181,68	61,0%	15.485,31	61,0%	
2. AUSGABEN											
		Jahres-	Jahres-		Jahres-		Jahres-		Bemerkungen		
		summe	summe		summe		summe				
		1. Jahr €	2. Jahr €		3. Jahr €		ab 4. Jahr €				
2.1	Personalkosten	Euro	0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1.1	Löhne und Gehälter	Euro	0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1.2	soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	Euro	0,00		0,00		0,00		0,00		
2.1.2		Euro									
2.1.3		Euro									
2.2	Miete	Euro	0,00								
2.3	Energie, Heizung etc.	Euro	0,00								
2.4	Werbekosten	Euro	150,00	0,8%	165,00	0,7%	181,50	0,7%	199,65	0,8%	
2.5	Abschreibungen	Euro	400,00	2,0%	0,00		0,00		0,00		
2.6	Sonstige Aufwendungen	Euro	6.010,00	30,1%	1.010,00	4,1%	1.010,00	4,1%	1.010,00	4,0%	
2.6.1	Beiträge, Versicherungen	Euro	0,00		0,00		0,00		0,00		
2.6.2	Instandhaltung, Wartung	Euro	0,00		0,00		0,00		0,00		
2.6.3	Porti, Telefon	Euro	10,00	0,1%	10,00	0,0%	10,00	0,0%	10,00	0,0%	
2.6.4	Bankgebühren (z.B. für Konto)	Euro	0,00		0,00		0,00		0,00		
2.6.5	Gründungskosten Genossenschaftsverband	Euro	1.000,00	5,0%	1.000,00	4,1%	1.000,00	4,0%	1.000,00	3,9%	
2.6.6	Prüfungsgebühren Genossenschaftsverband	Euro	5.000,00	25,0%							
2.6.7		Euro									
2.6.8		Euro									
2.6.9		Euro									
Summe Ausgaben		Euro	6.560,00	30,1%	1.175,00	5,9%	1.191,50	6,0%	1.209,65	6,0%	
Überschuss / Reserve			5.640,00	28,2%	13.709,00	56,2%	13.990,18	56,2%	14.275,66	56,2%	

7. Liquiditätsplan

Firma:		Datum:				
Ort:						
alle Beträge in €						
1.	EINZAHLUNGEN	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
		1	2	3	4	
1.1	SUMME EINNAHMEN	20.000,00	24.400,00	24.888,00	25.385,76	
	Einzahlung und Auszahlung von Geschäftsguthaben	Bemerkungen	11.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.2	Einzahlung auf Geschäftsanteile von neuen Mitgliedern		5.400,00	700,00	700,00	700,00
1.3	Auszahlung von Geschäftsanteilen		200,00	200,00	200,00	200,00
1.4	Zuschüsse (s. Pkt. 3)		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	GESAMTSUMME EINZAHLUNGEN		31.200,00	25.900,00	26.388,00	26.885,76
2.	Auszahlungen	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
		1	2	3	4	
	Auszahlungen Verwaltung und Instandhaltung	Bemerkungen				
2.1	Materialeinkäufe (Rohstoffe etc.)		7.800,00	9.516,00	9.706,32	9.900,45
2.2	Personalaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Miete		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Energie, Heizung etc.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Werbekosten		150,00	165,00	181,50	199,65
2.6	Sonstige Aufwendungen		6.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
	Summe		13.960,00	10.691,00	10.897,82	11.110,10
	GESAMTSUMME AUSZAHLUNGEN		13.960,00	10.691,00	10.897,82	11.110,10
	JAHRESSALDO		17.240,00	15.209,00	15.490,18	15.775,66
	Liquidität, kumuliert		17.240,00	32.449,00	47.939,18	63.714,84
			o.k.	o.k.	o.k.	o.k.