

I. Planung der operativen Erträge und Aufwendungen

A. Überblick über historische Werte

Tsd.	Daten letztes GJ
Umsatzerlöse	
± Bestandsveränderung	
+ aktivierte Eigenleistung	
Gesamtleistung	
- Materialaufwand	
<i>in % der GL</i>	
Rohhertrag	
- Personalaufwand	
<i>in % der GL</i>	
Deckungsbeitrag II	
- sonstige Aufwendungen	
<i>in % der GL</i>	
EBITDA (ohne sonstige Erträge)	
+ sonstige betriebliche Erträge	
+ Zinsen und ähnliche Erträge	
EBITDA	

B. Planzahlen im Einzelnen

a) Umsatzerlöse:

Welche Umsatzerlöse erwarten Sie für das laufende und für das kommende Jahr? Sofern die Umsatzerlöse nicht verlässlich geschätzt werden können, geben Sie bitte zumindest die minimal sowie die maximal erwarteten Umsatzerlöse an.

202_	202_

b) Materialaufwand:

Welche Materialaufwandsquote erwarten Sie für das laufende und für das kommende Jahr? Bei gleichbleibender oder sinkender Materialaufwandsquote ist zu erläutern, wie dies trotz verminderter Umsatzerlöse erreicht werden kann.

202_	202_

c) Personalaufwand:

Welchen Personalaufwand (absolut) erwarten sie für das laufende und für das kommende Jahr? Bei sinkendem Personalaufwand ist zu erläutern, durch welche Maßnahmen dies im Einzelnen erreicht werden kann.

202_	202_

d) sonstiger betrieblicher Aufwand:

Welchen sonstigen betrieblichen Aufwand erwarten Sie für das laufende und für das kommende Jahr? Bei sinkendem sonstigen betrieblichen Aufwand ist zu erläutern, durch welche Maßnahmen dies im Einzelnen erreicht werden kann.

202_	202_

e) sonstiger betrieblicher Ertrag:

Welchen sonstigen betrieblichen Erträge erwarten Sie für das laufende und für das kommende Jahr? Bei steigenden sonstigen betrieblichen Erträgen ist zu erläutern, durch welche Maßnahmen dies im Einzelnen erreicht werden kann.

202_	202_

II. Planung ausgewählter Posten des Netto-Umlaufvermögens

Tsd.	Daten letztes GJ
Vorräte	
<i>Lagerdauer (Tage)</i>	
Forderungen aus LL	
<i>Debitorenziel (Tage)</i>	
Verbindlichkeiten aus LL	
<i>Kreditorenziel (Tage)</i>	
erhaltene Anzahlungen	
<i>Netto-Lagerdauer (Tage)</i>	

Erwarten Sie, dass sich die (Netto-)Lagerdauer, das Debitorenziel und/oder das Kreditorenziel im laufenden und im kommenden Jahr verändern wird? Geben Sie den geschätzten Wert an und begründen Sie diese Einschätzung.

III. Planung des Anlagevermögens (insbesondere der Sachinvestitionen)

Tsd.	Daten letztes GJ
immaterielles Vermögen	
Sachanlagen	
Finanzanlagen	
Anlagevermögen	
<i>Info: planmäßige Abschreibungen</i>	-

Welche Sachinvestitionen (inkl. Ersatzinvestitionen) planen Sie für das laufende und für das kommende Jahr?

202_	202_

IV. Planung der Ausschüttungen/Entnahmen bzw. Einlagen und Gesellschafterdarlehen)

Welche Ausschüttungen/Entnahmen planen Sie für das laufende und für das kommende Jahr?

202_	202_

Welche Einlagen planen sie für das laufende und für das kommende Jahr?

202_	202_

Welche zusätzlichen Gesellschafterdarlehen oder Drittmittel planen Sie für das laufende und für das kommende Jahr?

202_	202_
