

## Checkliste: Kapitalbedarfsplanung

### Einmaliger Aufwand

#### Gründung

- Amtliche Gebühren und Kosten für Eingaben und Bewilligungen
- Beratungskosten (Treuhänder, Anwalt, Berater)
- Unternehmerkurs/Coaching
- Kaution (Telefon)

#### Bauliche Investitionen

- Neubau
- Umbau, Renovationen

#### Investitionen Administration

- Fahrzeuge
- Computer (Hardware, Software, Installationen)
- Büroeinrichtungen (Pulte, Stühle etc.)
- Telefonanlage, Fax-Gerät, Mobiltelefon, Modem für E-Mail, Anrufbeantworter (Kosten für Geräte und Installationen)
- Kopierer (Gerät)

#### Investitionen Produktion

- Technische Anlagen, Maschinen (Geräte)
- Installationen

#### Warenlager

- Warenlager für zwei bis drei Monate (Ersteinkauf)

#### Marketing und Werbung (Start)

- Firmmentafel am Gebäude, Wegweiser, Leuchtreklame
- Briefschaften (Briefpapier, Visitenkarten, Offertmappen, Arbeit des Grafikers)
- Firmenporträt/Prospekt (Grafiker, Fotograf, Lithos, Druckerei)
- Showroom-Einrichtung

### Laufender Aufwand

#### Marketing und Werbung

##### (1. Geschäftsjahr und Folgejahre)

- Mailings
- Kundenanlässe
- Presseorientierung/PR
- Inserate

#### Betriebsaufwand/Administration

- Fahrzeugunterhalt
- EDV-Unterhalt (Beratung, Updates)
- Telefonanlage/-gebühren (Wartung, Service-Abo, Taxen)
- Fax-Gebühren (Abo und Taxen)
- Internet-Gebühren
- Kopierer-Service-Kosten (... , ... ) (Papier, Wartung)
- Leasingraten (wenn nicht selbst investiert)
- Reparaturen
- Porti
- Strom
- Reinigung
- Bankzinsen und Spesen
- Miete inkl. Heizung und Nebenkosten

#### Produktionsaufwand

- Maschinen und Anlagenunterhalt (Wartung, Revisionen, Reparaturen)
- Strom, Wasser, Abwasser
- Miete (inkl. Heizung und Nebenkosten)
- Leasingraten (wenn nicht selbst investiert)

#### Personalkosten, Versicherungen, Beratung

- Lohn Geschäftsführer
- Löhne Mitarbeiter
- Sozialabgaben und Personenversicherungen (Taggeld, Unfall)
- Sachversicherungen (Feuer, Betriebsunterbruch etc.)
- Treuhänder, Anwalt, Unternehmensberater
- Mitgliedschaft Verbände