

## Kapitalbedarf für Investitionen und Gründungskosten im ersten Jahr:

### 1. Langfristige Investitionen:

Grundstück / Gebäude  
 Bau- bzw. Umbaumaßnahmen  
 Maschinen, Geräte  
 Einrichtung / Büroausstattung  
 Firmenfahrzeuge  
 einmalige Patent-, Lizenz- oder Franchisegebühr  
 Summe langfristige Investitionen

Gesamtkosten	Kosten pro Jahr (bei Investitionen: Abschreibungsbeträge) *
- €	- €

### 2. Mittel- und kurzfristige Investitionen:

Material- und Warenlager (Erstausrüstung)  
 Rohstoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe (Erstausrüstung)  
 Summe mittel- und kurzfristige Investitionen

- €

### 3. Betriebsmittelbedarf in der Anlaufphase:

Fehlbetrag aus der Liquiditätsrechnung  
 Reserve für Unvorhergesehenes in der Anlaufphase \*\*  
 Summe Betriebsmittelbedarf

- €

### 4. Gründungskosten:

Anmeldung / Genehmigungen  
 Eintrag ins Handelsregister  
 Notar  
 Beratung  
 Gewerbeanmeldung  
 Aus- und Fortbildungskosten  
 Kautionen (z. B. Mietkaution)  
 Markteinführungskosten  
 Summe Gründungskosten

- €

**Gesamter Kapitalbedarf im 1. Jahr**

- €
-----

Erläuterungen:

\* Die Kostenpunkte 2 bis 4 bitte nur pro Jahr angeben.

\*\* Sofern noch keine Liquiditätsrechnung erstellt wurde, ist dieser Betrag zu schätzen.  
 Anhaltspunkt: Als Faustregel sollte für die Deckung der laufenden betrieblichen Kosten eine Reserve in Höhe des notwendigen monatlichen Umsatzes (d. h. sämtliche betriebliche und private Kosten) mal 3 angesetzt werden.

Dieses Excel-Sheet dient als erste Orientierungshilfe und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Trotz sorgfältiger Recherchen bei der Erstellung dieses Excel-Sheets kann eine Haftung für den Inhalt nicht übernommen werden. Die in diesem Excel-Sheet dargestellten Erläuterungen erfolgen vorbehaltlich etwaiger Änderungen durch anstehende verordnungsrechtliche oder gesetzliche Änderungen. Empfehlung: Holen Sie sich Unterstützung durch qualifizierte Berater, z. B. Steuerberater.