

## XYZ GmbH i.L. (Hannover) - Umsatzplan

## Umsatz Handel

2013														
Anteil	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat	Gesamt	
Geschirr/Besteck	29,99%	6.825	7.070	7.313	7.313	7.558	7.800	8.288	8.533	8.775	9.020	9.263	9.750	97.505
Möbel/Textilien	20,00%	4.560	4.720	4.880	4.880	5.040	5.200	5.520	5.680	5.860	6.020	6.180	6.500	65.040
Gastronomie-/Eventausrüstung	10,01%	2.310	2.380	2.450	2.450	2.520	2.590	2.730	2.870	2.940	3.010	3.080	3.220	32.550
Sonstiges Leihgut	10,00%	2.280	2.352	2.436	2.436	2.520	2.604	2.760	2.844	2.928	3.012	3.084	3.252	32.508
Eis	10,00%	2.275	2.353	2.444	2.444	2.522	2.600	2.769	2.847	2.925	3.003	3.094	3.250	32.526
Sonstige Verkaufsware	14,99%	3.412	3.534	3.656	3.656	3.778	3.900	4.144	4.266	4.388	4.510	4.632	4.876	48.752
Auf-/Abbau, sonstige Leistungen	5,00%	1.140	1.200	1.200	1.200	1.260	1.320	1.380	1.440	1.440	1.500	1.560	1.620	16.260
<b>Summe Umsatz</b>		<b>22.802</b>	<b>23.609</b>	<b>24.379</b>	<b>24.379</b>	<b>25.198</b>	<b>26.014</b>	<b>27.591</b>	<b>28.480</b>	<b>29.256</b>	<b>30.075</b>	<b>30.893</b>	<b>32.468</b>	<b>325.141</b>

2014														
Anteil	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat	Gesamt	
Geschirr/Besteck	29,99%	10.501	10.874	11.250	11.250	11.626	11.999	12.751	13.124	13.500	13.876	14.249	15.001	150.001
Möbel/Textilien	20,00%	7.002	7.254	7.506	7.506	7.758	7.992	8.496	8.748	9.000	9.252	9.504	10.008	100.026
Gastronomie-/Eventausrüstung	9,99%	3.528	3.654	3.780	3.780	3.906	3.969	4.221	4.347	4.473	4.599	4.725	4.977	49.959
Sonstiges Leihgut	10,00%	3.499	3.629	3.748	3.748	3.877	3.996	4.255	4.374	4.504	4.622	4.752	5.000	50.004
Eis	10,00%	3.495	3.631	3.754	3.754	3.878	4.001	4.248	4.372	4.495	4.619	4.755	5.002	50.005
Sonstige Verkaufsware	14,99%	5.250	5.438	5.626	5.626	5.812	6.000	6.375	6.563	6.751	6.937	7.125	7.499	75.001
Auf-/Abbau, sonstige Leistungen	5,04%	1.764	1.827	1.890	1.890	1.953	2.016	2.142	2.205	2.268	2.331	2.394	2.520	25.200
<b>Summe Umsatz</b>		<b>35.039</b>	<b>36.307</b>	<b>37.554</b>	<b>37.554</b>	<b>38.810</b>	<b>39.974</b>	<b>42.488</b>	<b>43.733</b>	<b>44.991</b>	<b>46.236</b>	<b>47.504</b>	<b>50.007</b>	<b>500.196</b>

2015														
Anteil	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat	Gesamt	
Geschirr/Besteck	30,00%	13.651	14.137	14.625	14.625	15.113	15.601	16.575	17.063	17.551	18.037	18.525	19.501	194.999
Möbel/Textilien	20,00%	9.104	9.428	9.752	9.752	10.076	10.400	11.048	11.372	11.696	12.020	12.344	12.992	129.989
Gastronomie-/Eventausrüstung	10,00%	4.536	4.706	4.876	4.876	5.046	5.216	5.500	5.670	5.840	6.010	6.180	6.521	64.978
Sonstiges Leihgut	10,00%	4.549	4.714	4.879	4.879	5.035	5.200	5.521	5.686	5.851	6.017	6.172	6.503	65.007
Eis	10,00%	4.552	4.716	4.881	4.881	5.033	5.197	5.526	5.690	5.855	6.007	6.171	6.500	65.010
Sonstige Verkaufsware	15,00%	6.825	7.068	7.312	7.312	7.556	7.799	8.287	8.530	8.774	9.020	9.263	9.751	97.497
Auf-/Abbau, sonstige Leistungen	5,00%	2.244	2.376	2.442	2.442	2.508	2.574	2.772	2.838	2.904	3.036	3.102	3.234	32.472
<b>Summe Umsatz</b>		<b>45.461</b>	<b>47.146</b>	<b>48.767</b>	<b>48.767</b>	<b>50.367</b>	<b>51.989</b>	<b>55.229</b>	<b>56.850</b>	<b>58.471</b>	<b>60.147</b>	<b>61.758</b>	<b>65.001</b>	<b>649.953</b>

**Verkaufspreise**

		2013	2014	2015
	Mengen-einheit	Durchschnitts-verkaufspreis	Durchschnitts-verkaufspreis	Durchschnitts-verkaufspreis
Geschirr/Besteck	Mieteinheit	2,50 €	2,25 €	2,03 €
Möbel/Textilien	Mieteinheit	20,00 €	18,00 €	16,20 €
Gastronomie-/Eventausrüstung	Mieteinheit	70,00 €	63,00 €	56,70 €
Sonstiges Leihgut	Mieteinheit	12,00 €	10,80 €	9,72 €
Eis	Box	13,00 €	12,35 €	11,73 €
Sonstige Verkaufsware	Stück	2,00 €	1,90 €	1,81 €
Auf-/Abbau, sonstige Leistungen	Stunde	60,00 €	63,00 €	66,00 €

**Absatzmengen (nach Einheit)**

	2013												Gesamt
	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat	
Geschirr/Besteck	2.730	2.828	2.925	2.925	3.023	3.120	3.315	3.413	3.510	3.608	3.705	3.900	39.002
Möbel/Textilien	228	236	244	244	252	260	276	284	293	301	309	325	3.252
Gastronomie-/Eventausrüstung	33	34	35	35	36	37	39	41	42	43	44	46	465
Sonstiges Leihgut	190	196	203	203	210	217	230	237	244	251	257	271	2.709
Eis	175	181	188	188	194	200	213	219	225	231	238	250	2.502
Sonstige Verkaufsware	1.706	1.767	1.828	1.828	1.889	1.950	2.072	2.133	2.194	2.255	2.316	2.438	24.376
Auf-/Abbau, sonstige Leistungen	19	20	20	20	21	22	23	24	24	25	26	27	271
<b>Summe abgesetzter Mengeneinheiten</b>	<b>5.081</b>	<b>5.262</b>	<b>5.443</b>	<b>5.443</b>	<b>5.625</b>	<b>5.806</b>	<b>6.168</b>	<b>6.351</b>	<b>6.532</b>	<b>6.714</b>	<b>6.895</b>	<b>7.257</b>	<b>72.577</b>

	2014												Gesamt
	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat	
Geschirr/Besteck	4.667	4.833	5.000	5.000	5.167	5.333	5.667	5.833	6.000	6.167	6.333	6.667	66.667
Möbel/Textilien	389	403	417	417	431	444	472	486	500	514	528	556	5.557
Gastronomie-/Eventausrüstung	56	58	60	60	62	63	67	69	71	73	75	79	793
Sonstiges Leihgut	324	336	347	347	359	370	394	405	417	428	440	463	4.630
Eis	283	294	304	304	314	324	344	354	364	374	385	405	4.049
Sonstige Verkaufsware	2.763	2.862	2.961	2.961	3.059	3.158	3.355	3.454	3.553	3.651	3.750	3.947	39.474
Auf-/Abbau, sonstige Leistungen	28	29	30	30	31	32	34	35	36	37	38	40	400
<b>Summe abgesetzter Mengeneinheiten</b>	<b>8.510</b>	<b>8.815</b>	<b>9.119</b>	<b>9.119</b>	<b>9.423</b>	<b>9.724</b>	<b>10.333</b>	<b>10.636</b>	<b>10.941</b>	<b>11.244</b>	<b>11.549</b>	<b>12.157</b>	<b>121.570</b>

Finanzplan- Umsatzherleitung

	2015												Gesamt
	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat	
Geschirr/Besteck	6.741	6.981	7.222	7.222	7.463	7.704	8.185	8.426	8.667	8.907	9.148	9.630	96.296
Möbel/Textilien	562	582	602	602	622	642	682	702	722	742	762	802	8.024
Gastronomie-/Eventausrüstung	80	83	86	86	89	92	97	100	103	106	109	115	1.146
Sonstiges Leihgut	468	485	502	502	518	535	568	585	602	619	635	669	6.688
Eis	388	402	416	416	429	443	471	485	499	512	526	554	5.541
Sonstige Verkaufsware	3.781	3.916	4.051	4.051	4.186	4.321	4.591	4.726	4.861	4.997	5.132	5.402	54.015
Auf-/Abbau, sonstige Leistungen	34	36	37	37	38	39	42	43	44	46	47	49	492
<b>Summe abgesetzter Mengeneinheiten</b>	<b>12.054</b>	<b>12.485</b>	<b>12.916</b>	<b>12.916</b>	<b>13.345</b>	<b>13.776</b>	<b>14.636</b>	<b>15.067</b>	<b>15.498</b>	<b>15.929</b>	<b>16.359</b>	<b>17.221</b>	<b>172.202</b>

