

Geschäfts-/Unternehmensplanung

Beratername:

Telefon:

Fax:

eMail:

Firma:

Anschrift:

Planungsbeginn (JJJJ):

Monat:

Datum:



Umsatz- und Ertragsplanung

	Monat EUR	EUR	Anteil %	Monat EUR	EUR	Anteil %	Monat EUR	EUR	Anteil %	Monat EUR	EUR	Anteil %
Bruttoumsatz												
- Erlösschmälerungen												
Nettoumsatz												
+ / - Bestandsveränderungen												
+ aktive Eigenleistung												
Gesamtleistung												
- Wareneinsatz/Material												
Rohertrag (DB I)												
- Personalkosten												
Deckungsbeitrag II (DB II)												
- planmäßige Abschreibung												
- Betriebssteuern												
- Miet- u. Leasingaufwand												
- KFZ-Aufwand												
- Werbeaufwand												
- Vertriebsaufwand												
- Fremdreparatur/Instandhaltung												
- Delkredereaufwand												
- sonstiger Betriebsaufwand												
Teilergebnis												
+ Zinserträge												
- Zinsaufwand Sparkasse												
- Zinsaufwand Sonstige												
+ Sonstige betriebliche Erträge												
Betriebsergebnis												
+ Neutrale Erträge												
- Neutraler Aufwand												
Ergebnis vor Steuern												
- Leistungen an Gesellschafter												
- Ertragssteuern												
Ergebnis nach Steuern												

Ort, Datum

Unterschrift

Liquiditätsplanung

													Summe
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Liquide Mittel													
Kasse													
Bankguthaben													
Summe Liquide Mittel													
2. Einzahlungen													
Umsatz (inkl. MwSt.)													
Zinseinkünfte													
Mieteinkünfte													
Privateinlagen													
Kreditaufnahme													
sonstige Einzahlungen													
Summe Liquiditätszugang													
3. Auszahlungen													
Investitionen													
Personalkosten													
Material/Waren													
Betriebsausgaben													
Zinsen													
Kredittilgung													
Vorsteuer (-)/Umsatzsteuer (+)													
Einkommen- und Gewerbesteuer													
Privatentnahme													
Sonstige Auszahlung													
Summe Liquiditätsabgang													
Liquiditätssaldo (1. + 2. - 3.)													
4. Finanzierung													
Eigenmittel													
Kontokorrentlinie													
Liquiditätsüberschuss													

Ort, Datum

Unterschrift

Geschäfts-/Unternehmenskonzept

1. Geschäftszweck/-idee
2. Persönliche Voraussetzungen
3. Markteinschätzungen
4. Wettbewerbssituation
5. Produktions-/Dienstleistungsfaktoren

6. Standort	
7. Zukunftsaussichten	
8. Sonstiges	
Ort, Datum	Unterschrift