

# Umsatz- und Rentabilitätsplan

Erläuterungen: Ist Zu- und Abgänge netto ohne Mehrwertsteuer, Monat 1 = Aufnahme der Geschäftstätigkeit

Angaben in Euro	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr
Umsatz 1															
Umsatz 2															
Umsatz 3															
Sonst betr. Erträge															
./. Materialeinsatz															
<b>Roh-Ertrag</b>															
./. Personalkosten															
./. Miete/Pacht															
./. Raumnebenkosten															
./. Versicherungen/Beiträge															
./. Kfz-Kosten															
./. Reisekosten															
./. Marketingkosten															
./. Instandhaltung															
./. Verwaltungskosten															
./. Steuer-/Rechtsberatung															
./. Vertriebskosten															
./. Betriebliche Zinsen															
./. Sonstige Kosten															
./. Abschreibung															
./.															
./.															
./.															
<b>vorl.Ergebnis v.Steuern</b>															
./. Betriebliche Steuern															
<b>Jahresüberschuss/Fehlb.</b>															

## Liquiditätsplan

<b>Jahresüberschuss/Fehlb.</b>															
(+) Abschreibung															
<b>Cash-Flow</b>															
(+) Darlehen/Einlagen															
(+)															
(+)															
./. Investitionen															
./. Tilgungen															
./. Privatentnahmen* siehe Anlage															
./.															
./.															
<b>Finanzergebnis</b>															
<b>kumulierter Saldo</b>															