

FINANZPLAN für das Jahr:		/ Unternehmen:								*Finanzamt	**Sozialversicherungsträger			
Einnahmen	in TEUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Jahr
aus Umsatz														
aus Anzahlungen														
Tilgungen langfr. Forderungen														
neue Kredite (zu benennen)														
neue Gesellschafterdarlehen														
Zinseinnahmen														
Sonstige (zu benennen)														
Summe Einnahmen														
Ausgaben	in TEUR													
lfd. Material-/Wareneinkauf														
Altverbindlichkeiten aus L+L														
Altverbindlichkeiten FA* und SV**														
Löhne/Gehälter (inkl. Rückstände)														
LoSt/KiSt														
Sozialabgaben/Altersversorg.														
Raumkosten/Miete														
Betriebsstoffe (Strom, Gas usw.)														
Versicherungen/Beiträge														
Reparaturen/Instandhalt.														
Kfz-Kosten														
Werbe-/Reisekosten														
Büromaterial														
Abschluss-/Prüfungskosten														
Gewerbesteuer														
Umsatzsteuerzahllast														
Körperschaftssteuer														
Kfz-Steuer														
Solidaritätszuschlag														
lfd. Investitionen														
Tilgung von Darlehen														
Zinsen f. lfr. Fremdkapital														
Kontokorrentzinsen														
sonstige Zinsen														
Privatentnahmen														
sonstige Ausgaben														
Summe Ausgaben														
Saldo Einnahmen-Ausgaben														
Anfangssaldo Kontokorrent														
Veränderung Kasse														
Saldo mit Kontokorrent														
(=Anfangssaldo nächste Periode)														
Kreditlinie														
Endbestand Kasse														
Finanzreserve/-bedarf														