

Jahr:

Januar Februar März April Mai Juni July August September Oktober November Dezember

Einnahmen für ...

Umsatz (brutto)/Anzahlungen												
Außerordentliche Erträge												
Vorsteuererstattung auf Materialkosten												
Summe Einnahmen												

Ausgaben für ...

Material (siehe Materialkostenplanung)												
Personal (a) + (b)												
a) Löhne/Gehälter												
b) Sozialabgaben												
Mietaufwendungen												
Gas, Wasser, Strom												
Büromaterial												
Telefon, Fax, Internet...												
KFZ-Kosten												
Reisekosten												
Werbe-/Marketingausgaben												
Versicherungsausgaben												
Beratungskosten												
Lizenzgebühren												
Patent/Schutzrechte												
Zinsen												
Tilgung												
Umsatzsteuer auf den Umsatz												
Steuern Gesamt (ohne Umsatzsteuer)												
Summe Ausgaben												

Über-/Unterdeckung

Summe Einnahmen - Summe Ausgaben												
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Finanzierung

Eigenkapital												
Investitionskredit												

Liquidität kumulativ

Über-/Unterdeckung + Finanzierung												
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

