

	Finanzplan (€)	Vorperiode	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Erläuterungen
1	Kassenanfangsbestand	160.000,00					
2	Einzahlungen						
3	+ Einzahlungen aus aktueller Periode	936.000,00					
4	+ Einzahlung aus Vorperiode	100.840,34					
5	+ kurz- und langfristige Kredite	270.000,00					
6	+ Umsatzsteuer aus Verkäufen	196.999,66					
7	+ erstattete Vorsteuer	0,00					
8	+ Überziehungskredit	0,00					
9	= Summe Einzahlungen	1.503.840,00					

10	Auszahlungen	Vorperiode	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Erläuterungen
11	Einkauf aktuelle Periode	327.600,00					
12	+ Einkauf Vorperiode	0,00					
13	+ Bezogene Fremdleistungen	0,00					
14	+ Personalaufwand	418.300,00					
15	+ sonstige Aufwendungen	147.900,00					
16	+ Rückzahlung kurzfristiger Ü`kredite	500.000,00					
17	+ Zinsaufwand	53.800,00					
18	+ Kauf von Fertigungsanlagen	0,00					
19	+ Steuern	4.350,00					
20	+ Auszahlung Gewinn- abführung Vorperiode	0,00					
21	+ Vorsteuer	91.010,00					
22	+ abgeführte Umsatzsteuer	106.590,00					
23	= Summe Auszahlungen	1.649.550,00					
24	AB + Einz. (ohne Überziehungskredit) – Auszahlungen	14.290,00					
25	Nur wenn Zeile 24 <10.000:						
26	- gewünschter Kassenbestand von	-10.000,00					
27	Zeile 24 - Zeile 26						
28	Kredit						