

Finanzplan		Periode = Monat											0,08
Text	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>Übertrag</b>	-7.206,55	2.651,38	8.401,38	-15.818,62	-5.870,69	-30,69	-24.160,69	-11.122,76	-2.222,76	-23.322,76			
<b>Einzahlungen</b>													
Eigenkapitaleinlagen													
Kreditsauszahlungen													
Umsatzerlöse (brutto)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
sonstige Einnahmen (br)													
<b>Summe Einzahlungen</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Auszahlungen</b>													
Geschäftsausstatt. (br)													
Maschinen (brutto)													
Kraftfahrzeuge (brutto)													
Geschäftsausgaben	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Wareneinkauf (brutto)			30.000,00			30.000,00			30.000,00				
Kaution													
Miete	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Tilgung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Zinsen	180,00	150,00	120,00	90,00	60,00	30,00							
Personalaufwand													
USt-Vorauszahlung	-2.137,93	2.000,00	2.000,00	-2.137,93	2.000,00	2.000,00	-2.137,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-2.137,93	
Gewinnsteuer-Vorauszahl.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Privatentnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Summe Auszahlungen</b>	5.142,07	9.250,00	39.220,00	5.052,07	9.160,00	39.130,00	1.962,07	6.100,00	36.100,00	36.100,00	1.962,07		
Kapitalbedarf													
Mittelüberschuß	9.857,93	5.750,00	-24.220,00	9.947,93	5.840,00	-24.130,00	13.037,93	8.900,00	-21.100,00	13.037,93			
kumulierter Kapitalbedarf	2.651,38	8.401,38	-15.818,62	-5.870,69	-30,69	-24.160,69	-11.122,76	-2.222,76	-23.322,76	-10.284,83			
freier Überziehungskredit	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Finanzierungslücke	32.651,38	38.401,38	14.181,38	24.129,31	29.969,31	5.839,31	18.877,24	27.777,24	6.677,24	19.715,17			

Auszug: Originaldatei als Word-, Excel- oder Powerpointdatei auf CD-ROM bzw. im kennwortgeschützten Bereich der Website enthalten!  
 Weitere Informationen: Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) Stuttgart, Arbeitsgruppe KTEX: <http://www.ls-bw.de/beruf/projektg/ktex/>