2011		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
Zuordnung	**Zahlungsgrund**	**Januar**	**Februar**	**März**	**April**	**Mai**	**Juni**	**Juli**	**August**	**September**	**Oktober**	**November**	**Dezember**	**Gesamt**
Material	Wareneinkauf													
Fremdleistungen	Fremdleistungen													
Personal	Nettolohn/Leiharbeiter													
Personal	SozVersicherung													
Personal	Steuer													
KFZ	KFZ-Vers. /Steuern													
KFZ	laufende Kosten/ohne Leasing													
Werbung	Werbe-/Reisekosten													
Versicherung	Versicherungen/Beiträge/Gebühren													
Sonst. Kosten	Miete/ incl. Nebenkosten													
Sonst. Kosten	Instandhaltg./ Werkzeuge													
Sonst. Kosten	Beratungskosten und Buchhaltung													
Sonst. Kosten	Sonstige Kosten													
Finanzamt	Steuer (Umsatz/Körperschaft/usw.)													
Leasingaufwand	Gesamt incl. KFZ-Leasing													
Kredite	Tilgungsaufwand													
Kredite	Zinsaufwand													
Kredite	Sondertilgungen													
Investitionen	Auszahlungen													
Eigentümer/Gesellschafter	Auszahlungen													
Aufbau/Abbau Verbindlichkeiten														
Summe														
Umsatzerlöse	aus Umsätzen													
Umsatzerlöse	aus Lagerabbau													
Desinvestitionen	Erlöse													
Eigentümer/Gesellschafter	Einzahlungen													
Kredite	Dahrlehensauszahlung													
Aufbau/Abbau Forderungen														
Summe Einnahmen														
Saldo														

Kontostand zum 1.1.	2011
alle Banken zusammen	

Inanspruchnahme aller Konten jeweils zum Monatsende

Kontolimit												
Freie Linie												