

# ***Integrierte Finanzplanung Erfassungsbogen***



# 2.

## Darlehen

|  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|--|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung/<br>Darlehenszweck               |  |  |  |  |  |
| Einkunftsart                                 |  |  |  |  |  |
| Bank   |  |  |  |  |  |
| Kontonummer                                  |  |  |  |  |  |
| Beginn                                       |  |  |  |  |  |
| Ende   |  |  |  |  |  |
| Laufzeit (Jahre)                             |  |  |  |  |  |
| Darlehenssumme                               |  |  |  |  |  |
| Valuta heute                                 |  |  |  |  |  |
| Disagio %                                    | <input type="checkbox"/> Mitfinanziert   | <input type="checkbox"/> Mitfinanziert   | <input type="checkbox"/> Mitfinanziert   | <input type="checkbox"/> Mitfinanziert   | <input type="checkbox"/> Mitfinanziert   |
| Zinssatz p.a. %                              |  |  |  |  |  |
| Fest bis                                     |  |  |  |  |  |
| Anschl. Zins p.a.                            |  |  |  |  |  |
| Zahlungen p.a.                               |  |  |  |  |  |
| Zahlungsart                                  | <input type="checkbox"/> Vor - <input type="checkbox"/> Nachschüssig   | <input type="checkbox"/> Vor - <input type="checkbox"/> Nachschüssig   | <input type="checkbox"/> Vor - <input type="checkbox"/> Nachschüssig   | <input type="checkbox"/> Vor - <input type="checkbox"/> Nachschüssig   | <input type="checkbox"/> Vor - <input type="checkbox"/> Nachschüssig   |
| Tilgungsart                                  | <input type="checkbox"/> Annuitätisch<br><input type="checkbox"/> Gleiche Raten<br><input type="checkbox"/> Tilgungsfrei für ... Jahre       | <input type="checkbox"/> Annuitätisch<br><input type="checkbox"/> Gleiche Raten<br><input type="checkbox"/> Tilgungsfrei für ... Jahre       | <input type="checkbox"/> Annuitätisch<br><input type="checkbox"/> Gleiche Raten<br><input type="checkbox"/> Tilgungsfrei für ... Jahre       | <input type="checkbox"/> Annuitätisch<br><input type="checkbox"/> Gleiche Raten<br><input type="checkbox"/> Tilgungsfrei für ... Jahre       | <input type="checkbox"/> Annuitätisch<br><input type="checkbox"/> Gleiche Raten<br><input type="checkbox"/> Tilgungsfrei für ... Jahre       |
| Tilg.rate % o. €                             |  |  |  |  |  |
| Sicherung durch                              |  |  |  |  |  |
| 1. Sondertilg./am                            |  |  |  |  |  |
| 2. Sondertilg./am                            |  |  |  |  |  |
| Steuerliche<br>Abzugsfähigkeit<br>der Zinsen | <input type="checkbox"/> voll abzugsfähig<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre abzugsf<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % abzugsf | <input type="checkbox"/> voll abzugsfähig<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre abzugsf<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % abzugsf | <input type="checkbox"/> voll abzugsfähig<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre abzugsf<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % abzugsf | <input type="checkbox"/> voll abzugsfähig<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre abzugsf<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % abzugsf | <input type="checkbox"/> voll abzugsfähig<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre abzugsf<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % abzugsf |
| Notiz  |  |  |  |  |  |

# 3.

## Versicherungen

|                                   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung                       |  |  |  |  |  |
| Einkunftsart                      |  |  |  |  |  |
| Gesellschaft                      |  |  |  |  |  |
| Vers.-Nummer                      |  |  |  |  |  |
| Versicherte Person                | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  |
| Vers.Nehmer                       | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  |
| Begünstigter                      | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  |
| Versicherungsart                  | <input type="checkbox"/> Krankenvers<br><input type="checkbox"/> Rentenvers.<br><input type="checkbox"/> Pflegevers.<br><input type="checkbox"/> Kapital-LV<br><input type="checkbox"/> Risiko-LV<br><input type="checkbox"/> Sonstige ..... | <input type="checkbox"/> Krankenvers<br><input type="checkbox"/> Rentenvers.<br><input type="checkbox"/> Pflegevers.<br><input type="checkbox"/> Kapital-LV<br><input type="checkbox"/> Risiko-LV<br><input type="checkbox"/> Sonstige ..... | <input type="checkbox"/> Krankenvers<br><input type="checkbox"/> Rentenvers.<br><input type="checkbox"/> Pflegevers.<br><input type="checkbox"/> Kapital-LV<br><input type="checkbox"/> Risiko-LV<br><input type="checkbox"/> Sonstige ..... | <input type="checkbox"/> Krankenvers<br><input type="checkbox"/> Rentenvers.<br><input type="checkbox"/> Pflegevers.<br><input type="checkbox"/> Kapital-LV<br><input type="checkbox"/> Risiko-LV<br><input type="checkbox"/> Sonstige ..... | <input type="checkbox"/> Krankenvers<br><input type="checkbox"/> Rentenvers.<br><input type="checkbox"/> Pflegevers.<br><input type="checkbox"/> Kapital-LV<br><input type="checkbox"/> Risiko-LV<br><input type="checkbox"/> Sonstige ..... |
| Beginn                            |  |  |  |  |  |
| Ende                              |  |  |  |  |  |
| Laufzeit in Jahren                |  |  |  |  |  |
| Vers.Summe                        |  |  |  |  |  |
| Auszahlung                        |  |  |  |  |  |
| Prämie                            |  |  |  |  |  |
| Zahlungen p.a.                    |  |  |  |  |  |
| Dyn.Steigerung pa.                |  |  |  |  |  |
| Prämienzahlung                    | <input type="checkbox"/> über die volle Laufzeit<br><input type="checkbox"/> nur in ersten ... Jahren  | <input type="checkbox"/> über die volle Laufzeit<br><input type="checkbox"/> nur in ersten ... Jahren  | <input type="checkbox"/> über die volle Laufzeit<br><input type="checkbox"/> nur in ersten ... Jahren  | <input type="checkbox"/> über die volle Laufzeit<br><input type="checkbox"/> nur in ersten ... Jahren  | <input type="checkbox"/> über die volle Laufzeit<br><input type="checkbox"/> nur in ersten ... Jahren  |
| steuerliche Abzugsfähigkeit       | <input type="checkbox"/> voll abzugsfähig<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre abzugsf<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % abzugsf   | <input type="checkbox"/> voll abzugsfähig<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre abzugsf<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % abzugsf   | <input type="checkbox"/> voll abzugsfähig<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre abzugsf<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % abzugsf   | <input type="checkbox"/> voll abzugsfähig<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre abzugsf<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % abzugsf   | <input type="checkbox"/> voll abzugsfähig<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre abzugsf<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % abzugsf   |
| Rentenzahlung p.a. über ... Jahre |  |  |  |  |  |
| BU-Zusatzvers.                    | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein  |
| Notiz                             |  |  |  |  |  |

# 4.

## Immobilien

|                                    | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bezeichnung                        |                          |                          |                          |                          |                          |
| Einkunftsart                       |                          |                          |                          |                          |                          |
| Adresse                            |                          |                          |                          |                          |                          |
| Art (EFH, DHH, Eigentumswhg, etc.) |                          |                          |                          |                          |                          |
| Anschaffungskosten                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| AFA                                |                          |                          |                          |                          |                          |
| Beginn/Kaufdatum                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| Ende/gepl. Verkauf                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| Verkehrswert                       |                          |                          |                          |                          |                          |
| Steigerung p.a.                    |                          |                          |                          |                          |                          |
| Miete brutto p.a.                  | ..... € ab .....         | ..... € ab .....         | ..... € ab .....         | ..... € ab .....         | ..... € ab .....         |
| Nebenkosten p.a.                   | ..... € ab .....         | ..... € ab .....         | ..... € ab .....         | ..... € ab .....         | ..... € ab .....         |
| Steigerung p.a. %                  |                          |                          |                          |                          |                          |
| Einm. Nebenkosten                  | ..... € am .....         | ..... € am .....         | ..... € am .....         | ..... € am .....         | ..... € am .....         |
|                                    |                          |                          |                          |                          |                          |
| Eigentumsanteile                   | Mandant. ...% Gatte ...% | Mandant. ...% Gatte ...% | Mandant. ...% Gatte ...% | Mandant. ...% Gatte ...% | Mandant. ...% Gatte ...% |
| Notiz                              |                          |                          |                          |                          |                          |

# 5.

## Beteiligungen

|   | <b>1</b>                    | <b>2</b>                    | <b>3</b>                    | <b>4</b>                    | <b>5</b>                    |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bezeichnung                                 |                             |                             |                             |                             |                             |
| Einkunftsart                                |                             |                             |                             |                             |                             |
| Objekt                                      |                             |                             |                             |                             |                             |
| Art (Fonds, Inland, Schiff, etc.)           |                             |                             |                             |                             |                             |
| Anschaffungskosten                          |                             |                             |                             |                             |                             |
| AFA   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Kaufdatum                                   |                             |                             |                             |                             |                             |
| Ende/gepl. Verkauf                          |                             |                             |                             |                             |                             |
| Eigentumsanteile                            | Mandant. ...%    Gatte ...% | Mandant. ...%    Gatte ...% | Mandant. ...%    Gatte ...% | Mandant. ...%    Gatte ...% | Mandant. ...%    Gatte ...% |
| Verkehrswert                                |                             |                             |                             |                             |                             |
| Steigerung p.a.                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| Steuerfreie Ausschüttungen Für ... Jahre    | ..... € ab .....            | ..... € ab .....            | ..... € ab .....            | ..... € ab .....            | ..... € ab .....            |
| Gewinn-/Verlust - zuweisungen Für ... Jahre | ..... € ab .....            | ..... € ab .....            | ..... € ab .....            | ..... € ab .....            | ..... € ab .....            |
| Notiz                                       |                             |                             |                             |                             |                             |

# 6.

## Investments

|                                     | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung                         |  |  |  |  |  |
| Einkunftsart                        |  |  |  |  |  |
| Investmentart                       |  |  |  |  |  |
| Depot-Nummer                        |  |  |  |  |  |
| WKN                                 |  |  |  |  |  |
| Risikobewertung                     | Hoch <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> niedrig          | Hoch <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> niedrig          | Hoch <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> niedrig          | Hoch <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> niedrig          | Hoch <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> niedrig          |
| Eigentumsanteile                    | Mandant. ...% Gatte ...%   | Mandant. ...% Gatte ...%   | Mandant. ...% Gatte ...%   | Mandant. ...% Gatte ...%   | Mandant. ...% Gatte ...%   |
| Beginn                              |  |  |  |  |  |
| Ende/Auszahlung                     |  |  |  |  |  |
| Rendite p.a. %                      | <input type="checkbox"/> Rendite wird ausbezahlt   | <input type="checkbox"/> Rendite wird ausbezahlt   | <input type="checkbox"/> Rendite wird ausbezahlt   | <input type="checkbox"/> Rendite wird ausbezahlt   | <input type="checkbox"/> Rendite wird ausbezahlt   |
| Verzinsung p.a.                     |  |  |  |  |  |
| Rendite p.a. % (zu steuernder Teil) |  |  |  |  |  |
| steuerliche Abzugsfähigkeit         | <input type="checkbox"/> voll zu versteuern<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu verst.<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu verst. | <input type="checkbox"/> voll zu versteuern<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu verst.<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu verst. | <input type="checkbox"/> voll zu versteuern<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu verst.<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu verst. | <input type="checkbox"/> voll zu versteuern<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu verst.<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu verst. | <input type="checkbox"/> voll zu versteuern<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu verst.<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu verst. |
| Depotkosten p.a %                   |  |  |  |  |  |
| Emissionsgeb. %                     |  |  |  |  |  |
| Kaufkurs                            |  |  |  |  |  |
| Einmaleinzahlung                    | ..... € am .....   | ..... € am .....   | ..... € am .....   | ..... € am .....   | ..... € am .....   |
| 1. Regelzahlung                     | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   |
| 2. Regelzahlung                     | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   |
| Teilauszahlung                      | ..... € am .....   | ..... € am .....   | ..... € am .....   | ..... € am .....   | ..... € am .....   |
| Regelm monatliche Auszahlung        | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   | ..... € ab .....   |
| Notiz                               |  |  |  |  |  |

# 7.

## Investitionen/Anlagegüter

|                    | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung        |   |   |   |   |   |
| Einkunftsart       | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte |
| Beginn/Kaufdatum   |   |   |   |   |   |
| Ende/gepl. Verkauf |   |   |   |   |   |
| Kaufsumme          |   |   |   |   |   |
| Verkehrswert       |   |   |   |   |   |
| Steigerung p.a. %  |   |   |   |   |   |
| AFA-Bezugssumme    |   |   |   |   |   |
| AFA-Methode        | <input type="checkbox"/> linear <input type="checkbox"/> degressiv  | <input type="checkbox"/> linear <input type="checkbox"/> degressiv  | <input type="checkbox"/> linear <input type="checkbox"/> degressiv  | <input type="checkbox"/> linear <input type="checkbox"/> degressiv  | <input type="checkbox"/> linear <input type="checkbox"/> degressiv  |
| AFA-Jahre          |   |   |   |   |   |
| Notiz              |   |   |   |   |   |

# 8.

## Personalkosten

|                              | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|------------------------------|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung                  |   |   |   |   |   |
| Einkunftsart                 | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte |
| Name                         |   |   |   |   |   |
| Adresse                      |   |   |   |   |   |
| AN ist Ehegatte              | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein   |
| Eintritt                     |   |   |   |   |   |
| Austritt                     |   |   |   |   |   |
| Monatsgehalt brutto          |   |   |   |   |   |
| Anz. Gehälter p.a.           |   |   |   |   |   |
| Erhöhung p.a. %              |   |   |   |   |   |
| AG Anteil Soz.Vers           |   |   |   |   |   |
| AG Anteil pauschaliert       |   |   |   |   |   |
| Sonst. Monatl. Kosten für AG |   |   |   |   |   |
| Notiz                        |   |   |   |   |   |

# 9.

## Einnahmen

|                                 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung                     |  |  |  |  |  |
| Einkunftsart                    |  |  |  |  |  |
| Gesellschaft/Firma              |  |  |  |  |  |
|                                 | <input type="checkbox"/> eig Gesellsch. <input type="checkbox"/> angest.   | <input type="checkbox"/> eig Gesellsch. <input type="checkbox"/> angest.   | <input type="checkbox"/> eig Gesellsch. <input type="checkbox"/> angest.   | <input type="checkbox"/> eig Gesellsch. <input type="checkbox"/> angest.   | <input type="checkbox"/> eig Gesellsch. <input type="checkbox"/> angest.   |
| Art der Gesellschaft            |  |  |  |  |  |
| Art der Beteiligung             |  |  |  |  |  |
| Marktwert                       |  |  |  |  |  |
| Steuerlicher Wert               |  |  |  |  |  |
| Einmalige Einnahme              | ..... € am .....   | ..... € am .....   | ..... € am .....   | ..... € am .....   | ..... € am .....   |
| Regelm. Einnahme                |  |  |  |  |  |
| Zahlungen p.a.                  |  |  |  |  |  |
| Für ... Jahre                   |  |  |  |  |  |
| Steigerung p.a.                 |  |  |  |  |  |
| Beginn                          |  |  |  |  |  |
| Ende                            |  |  |  |  |  |
| Zuordnung der Einnahmen         | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  | <input type="checkbox"/> Mandant <input type="checkbox"/> Gatte  |
| steuerliche Bewertung           | <input type="checkbox"/> voll zu versteuern<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu verst.<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu verst.       | <input type="checkbox"/> voll zu versteuern<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu verst.<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu verst.       | <input type="checkbox"/> voll zu versteuern<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu verst.<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu verst.       | <input type="checkbox"/> voll zu versteuern<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu verst.<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu verst.       | <input type="checkbox"/> voll zu versteuern<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu verst.<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu verst.       |
| Auswirkungen auf die Liquidität | <input type="checkbox"/> volle Berücksichtigung<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu berücks<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu berücks | <input type="checkbox"/> volle Berücksichtigung<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu berücks<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu berücks | <input type="checkbox"/> volle Berücksichtigung<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu berücks<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu berücks | <input type="checkbox"/> volle Berücksichtigung<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu berücks<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu berücks | <input type="checkbox"/> volle Berücksichtigung<br><input type="checkbox"/> nur ... Jahre zu berücks<br><input type="checkbox"/> nur zu ... % zu berücks |
| Notiz                           |  |  |  |  |  |

# 10.

## Ausgaben

|                   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|-------------------|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung       |   |   |   |   |   |
| Einkunftsart      | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte | <input type="checkbox"/> privat/ohne steuerli. Auswirkungen<br><input type="checkbox"/> Land + Forstwirtschaft<br><input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb<br><input type="checkbox"/> Selbstständig<br><input type="checkbox"/> Nichtselbständig<br><input type="checkbox"/> Kapitalvermögen<br><input type="checkbox"/> Vermietung + Verpacht<br><input type="checkbox"/> sonstige Einkünfte |
| Ausgabenart       | <input type="checkbox"/> Raumkosten<br><input type="checkbox"/> Reisekosten<br><input type="checkbox"/> Bürokosten<br><input type="checkbox"/> KfZ-Kosten<br><input type="checkbox"/> Beiträge<br><input type="checkbox"/> Bank<br><input type="checkbox"/> sonstige Kosten<br><input type="checkbox"/> .....   | <input type="checkbox"/> Raumkosten<br><input type="checkbox"/> Reisekosten<br><input type="checkbox"/> Bürokosten<br><input type="checkbox"/> KfZ-Kosten<br><input type="checkbox"/> Beiträge<br><input type="checkbox"/> Bank<br><input type="checkbox"/> sonstige Kosten<br><input type="checkbox"/> .....   | <input type="checkbox"/> Raumkosten<br><input type="checkbox"/> Reisekosten<br><input type="checkbox"/> Bürokosten<br><input type="checkbox"/> KfZ-Kosten<br><input type="checkbox"/> Beiträge<br><input type="checkbox"/> Bank<br><input type="checkbox"/> sonstige Kosten<br><input type="checkbox"/> .....   | <input type="checkbox"/> Raumkosten<br><input type="checkbox"/> Reisekosten<br><input type="checkbox"/> Bürokosten<br><input type="checkbox"/> KfZ-Kosten<br><input type="checkbox"/> Beiträge<br><input type="checkbox"/> Bank<br><input type="checkbox"/> sonstige Kosten<br><input type="checkbox"/> .....   | <input type="checkbox"/> Raumkosten<br><input type="checkbox"/> Reisekosten<br><input type="checkbox"/> Bürokosten<br><input type="checkbox"/> KfZ-Kosten<br><input type="checkbox"/> Beiträge<br><input type="checkbox"/> Bank<br><input type="checkbox"/> sonstige Kosten<br><input type="checkbox"/> .....   |
| Einmalige Ausgabe | ..... € am .....  | ..... € am .....  | ..... € am .....  | ..... € am .....  | ..... € am .....  |
| Regelm. Ausgabe   |   |   |   |   |   |
| Zahlungen p.a.    |   |   |   |   |   |
| Für ... Jahre     |   |   |   |   |   |
| Steigerung p.a. % |   |   |   |   |   |
| Beginn            |   |   |   |   |   |
| Ende              |   |   |   |   |   |
| Notiz             |   |   |   |   |   |