Begleitdokument zum Finanzplan

Anleitung zum Ausfüllen des Finanzplans

In diesem Dokument finden Sie Erläuterungen sowie inhaltliche und technische Hinweise zum Ausfüllen der Finanzplan-Vorlage. Im Finanzplan sind offene Fragen hinterlegt, die Sie bei der Bearbeitung des jeweiligen Themas unterstützen sollen.

Der Finanzplan gibt einen Überblick über Höhe und den Zeitpunkt sämtlicher erwarteter Einzahlungen, daraus ergibt sich ein Kapital- bzw. Finanzierungsbedarf, der durch andere Finanzierungsformen gedeckt werden sollte. **Bitte überprüfen Sie den Finanzplan auf Plausibilität und Vollständigkeit sowie auf Konsistenz mit dem Ihrer Initiative zugrunde liegenden Konzept.** Bitten Sie hier Ihre Coaches um Unterstützung. Als Externe können sie diese Einschätzung objektiv vornehmen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Aufwendungen den entsprechenden Kostenblöcken zuordnen.

Bitte füllen Sie alle grün hinterlegten Felder des Finanzplans aus. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen **Ist-Daten** für das aktuelle Jahr (hier sollten nur tatsächlich angefallene Ausgaben und Einnahmen aufgelistet werden) und **Plan-Daten** für die kommenden Jahre (hier werden die zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen aufgeführt). Für die Ergänzung der Textfelder „Erläuterung/Kommentar“ stellen Sie sich folgende Fragen: Woraus setzen sich die einzelnen Positionen zusammen? Was steckt hinter den Beträgen? Wenn es große Veränderungen zwischen den Jahren gibt, woraus resultieren diese?
Wenn Sie mehr Platz in einem Feld benötigen, ziehen Sie die Zeile (nicht die Spalte) gerne etwas größer). Weitere Informationen zu Finanzplanung und Fundraising finden Sie in unserer Toolbox.

Tipp: Versicherungen sind eine wichtige Ausgabe, die häufig im Finanzplan vergessen werden. Bitte denken Sie daran, falls zutreffend, auch diese Kosten im Finanzplan aufzuführen.

1. Vorbemerkungen zum Finanzplan

Welche grundlegenden Annahmen liegen Ihrer Finanzplanung zugrunde? Erklären Sie kurz allgemein, wie Sie bei der Entwicklung der Plan-Zahlen vorgegangen sind bzw. welche Annahmen Sie dafür getroffen haben und erläutern Sie diese bitte einzeln in den jeweiligen Kommentarfeldern der betreffenden Zeilen.

2. Einnahmen

Wie stellt sich Ihre Einnahmenstruktur dar? Wie stellen Sie Ihre Finanzierung sicher?

Mögliche Einnahmen	Erläuterung
Mitgliedsbeiträge	Beiträge von Vereinsmitgliedern.
Spenden	Förderung durch Einzelpersonen, Organisationen, Stiftungen oder Unternehmen in Form von finanziellen Mitteln ohne Erwartung einer Gegenleistung.
Öffentliche Zuschüsse	Finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Verwaltung (Kommunen, Bezirke, Bundesländer, Bundesregierung) oder Europäische Union, z. B. Ämter oder Ministerien.
Umsätze und sonstige Einnahmen	Einnahmen bspw. durch den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen.

3. Ausgaben

Welche Ausgaben fallen für die Durchführung Ihrer Initiative an?

Mögliche Ausgaben	Erläuterung
Personalkosten	Wie hoch sind Ihre Gesamtausgaben (inkl. Lohnnebenkosten) für hauptamtliche Mitarbeitende (Teil-/Vollzeit), freie Mitarbeitende und Honorarkräfte?
Ehrenamtlichenvergütung	Zahlen Sie Ihren Ehrenamtlichen Ehrenamts-, Übungsleiterpauschalen oder Aufwandsentschädigungen aus? Falls ja, bitte erläutern Sie, wie viele Personen welche (regelmäßige/anlassbezogene) Summe für welche Aufgabe erhalten. Welche (regelmäßigen/anlassbezogenen) Aufwandsentschädigungen sind vorherzusehen und für welche Ausgaben?
Fixkosten	Kosten, die regelmäßig anfallen, z. B. Miete, Mietnebenkosten, IT- und Telefongrundgebühren, Versicherungen, Strom, Internet.
Material-/Sachkosten	Verbrauchsmaterialien, z. B. Druckerpapier, Printmaterialien, Büromaterialien.

4. Liquidität

Liquidität *bezeichnet die frei verfügbaren Mittel, wie z. B. Bargeld und Bankguthaben, um anfallende Ausgaben fristgerecht begleichen zu können.* Wie stellt sich die aktuelle Liquiditätssituation dar? Wie schätzen Sie die Entwicklung ein und woraus resultiert diese maßgeblich?

Kassenbestand und Bankguthaben
Wie hoch sind die Ihnen zum Ende des vergangenen Jahres zur Verfügung stehenden Mittel? Summe aus Barmitteln und Kontoständen

5. Darstellung der Finanzentwicklung

ACHTUNG: Die Grafik wird automatisch aus Ihren Einnahmen und Ausgaben generiert.

6. Wie schätzen Sie die finanzielle Situation Ihrer Initiative ein?

Erläutern Sie Ihre finanzielle Situation und eventuelle Herausforderungen. Welche sonstigen Einnahmen und Ausgaben fallen an? Welche Zuwendungen erhalten Sie ggf. über eine finanzielle Förderung hinaus beispielsweise in Form von Sachspenden und Dienstleistungen? Wie wird sich Ihr Finanzierungsbedarf zukünftig ändern?

7. Gibt es finanzielle Sonderthemen, die beachtet werden müssen?

Gibt es beispielsweise einmalige Investitionen, die konkret anstehen oder getätigt wurden? Zum Beispiel Immobilien, Möbel, IT-Infrastruktur, Fahrzeuge. Haben Sie existierende oder absehbare Finanzierungslücken?

(Stand: Oktober 2026)