



**ITHAKA**  
STRATEGIE

**DEIN BUDGETPLAN**



**WIR ERSTELLEN DIR DEINE  
PERSÖNLICHE ITHAKA STRATEGIE**

Das Steuerparadies liegt viel näher als Du denkst!

# DEIN BUDGETPLAN

Deine Einnahmen

Stand per: \_\_\_\_\_

Bitte trage in die folgende Tabelle alle Einnahmen ein, die du derzeit erzielst.  
Bitte achte darauf, je nach Zahlungsrhythmus die Einnahmen zu erfassen.

Einnahmen	mtl.	viertelj.	halbjährl.	jährli.	GESAMT	
					IST	PLAN
<b>1. Nichtselbständiger Arbeit</b>					0 €	
a) Partner					0 €	
b) Ehepartner					0 €	
<b>2. Selbständiger Arbeit</b>					0 €	
a) Tätigkeit 1					0 €	
b) Tätigkeit 2					0 €	
<b>3. Land- und Forstwirtschaft</b>					0 €	
<b>4. Mieteinnahmen (kalt)</b>					0 €	
a) Objekt 1					0 €	
b) Objekt 2					0 €	
c) Objekt 3					0 €	
<b>5. Nebenberufliche Tätigkeit</b>					0 €	
<b>6. Renten</b>					0 €	
a) Pension					0 €	
b) Hinterbliebenenrente					0 €	
c) BfA /LVA					0 €	
d) BU/EU (GKV/BG)					0 €	
<b>7. Betriebliche Vorsorge</b>					0 €	
a) Direktversicherung					0 €	
b) Pensionszusage					0 €	
c) Unterstützungskasse					0 €	
d) Pensionskasse					0 €	
<b>8. Kapitalanlagen</b>					0 €	
<b>9. Versicherungsleisten</b>					0 €	
<b>10. Erziehungsgeld</b>					0 €	
<b>11. Kindergeld</b>					0 €	
<b>12. Urlaubsgeld</b>					0 €	
<b>13. Sonderzahlung (13. Gehalt)</b>					0 €	
<b>14. Erholungsbeihilfe</b>					0 €	
<b>15. Bonus/Prämie</b>					0 €	
<b>16. Sonstiges</b>					0 €	
<b>17. Sonstiges</b>					0 €	
<b>Summe aller Einnahmen</b>					0 €	

# DEIN BUDGETPLAN

## Deine Ausgaben

Stand per: \_\_\_\_\_

Bitte trage in die folgende Tabelle alle Ausgaben ein, die du derzeit hast.  
Bitte achte darauf, je nach Zahlungsrhythmus die Ausgaben zu erfassen.

Ausgaben	mtl.	viertelj.	halbjährl.	jährli.	GESAMT	
					IST	PLAN
<b>1. Lebenshaltung</b>					<b>0 €</b>	
a) Lebensmittel					0 €	
b) Haushalt allgemein					0 €	
c) Kleider / Schuhe					0 €	
d) Rauchwaren					0 €	
e) Tierhaltung					0 €	
f) Kindergarten					0 €	
g) Schulgeld					0 €	
h) Geschenke					0 €	
i) Friseur / Kosmetik					0 €	
j) Taschengeld (Kinder, eigenes)					0 €	
k) Geschenke					0 €	
l) Freizeit					0 €	
m) Ferien / Reisen					0 €	
n) Anschaffungen / Reparaturen					0 €	
o) Weiterbildung / Seminare					0 €	
p) Zeitschriften/Bücher/Zeitung					0 €	
q) Sonstiges					0 €	
<b>2. Wohnen</b>					<b>0 €</b>	
a) Miete					0 €	
b) Strom					0 €	
c) Wasser					0 €	
d) Abfall					0 €	
e) Grundsteuer / Steuer					0 €	
f) Sonstiges					0 €	
g) Zinsen / Tilgung					0 €	
h) Reparaturen					0 €	
i) Aufw. Vermietung/Verpachtung					0 €	
j) Versicherungen (Hausrat usw.)					0 €	
<b>3. Auto</b>					<b>0 €</b>	
a) Tanken					0 €	
b) Reparaturen					0 €	
c.) Kfz.-Versicherungen gesamt					0 €	
d) Steuern Kfz					0 €	
e) Leasing/Finanzierung					0 €	
f) Bus / Bahn / Taxi					0 €	
<b>4. Kommunikation</b>					<b>0 €</b>	
a) Telefon, Internet					0 €	
b) Mobiltelefon					0 €	

Ausgaben	mtl.	viertelj.	halbjährl.	jährli.	GESAMT	
					IST	PLAN
<b>5. Freizeit</b>					<b>0 €</b>	
a) Rundfunkgebühren					0 €	
b) Vereine					0 €	
Verein 1					0 €	
Verein 2					0 €	
Verein 3					0 €	
Verein 4					0 €	
Verein 5					0 €	
Verein 6					0 €	
c) Hobbys					0 €	
d) Sport					0 €	
e) Fitnessbeitrag					0 €	
<b>6. Versicherungen</b>					<b>0 €</b>	
a) Haftpflicht					0 €	
b) Rechtsschutz					0 €	
c) Unfall					0 €	
d) Berufsunfähigkeit					0 €	
e) Risiko-LV					0 €	
f) Sonstige					0 €	
g) Sonstige					0 €	
h) Sonstige					0 €	
<b>7. Kredite</b>					<b>0 €</b>	
a) Kredit 1					0 €	
b) Kredit 2					0 €	
c) Kredit 3					0 €	
d) Kredit 4					0 €	
e) Kredit 5					0 €	
<b>8. Sparen / Altersvorsorge</b>					<b>0 €</b>	
a) Spenden					0 €	
b) private Krankenversicherung					0 €	
c) priv. KV Partner					0 €	
d) priv. KV Kinder					0 €	
e) Sparvertrag 1					0 €	
f) Sparvertrag 2					0 €	
g) Sparvertrag 3					0 €	
h) Sparvertrag 4					0 €	
i) Sparvertrag 5					0 €	
<b>9. Sonstiges</b>					<b>0 €</b>	
a) sonst. regelm. Ausgaben					0 €	
b) sonst. regelm. Ausgaben					0 €	
<b>10. Steuern</b>					<b>0 €</b>	
a) private Steuern					0 €	
b) betriebliche Steuern					0 €	
<b>Summe aller Ausgaben</b>					<b>0 €</b>	

# DEIN BUDGETPLAN

Summe aller Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Summe aller Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Über-/Unterdeckung**

\_\_\_\_\_ 0 € jährlich  
 \_\_\_\_\_ 0 € monatlich

## DEIN

**Erhöhung der Einnahmen  
durch folgende Maßnahmen**

bis zum \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ €

- 1.
- 2.
- 3.


**Reduzierung der Ausgaben  
durch folgende Maßnahmen**

bis zum \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ €

- 1.
- 2.
- 3.




# ITHAKA

STRATEGIE