

► Liquiditätsplan

Firma: _____

Planungsabschnitte (Monate) in TEUR		Ifd. Monat	MM.JJJJ	MM.JJJJ	MM.JJJJ	MM.JJJJ	MM.JJJJ	MM.JJJJ	MM.JJJJ	MM.JJJJ	MM.JJJJ	MM.JJJJ
1	Einzahlungen											
1.1	aus Umsätzen (Konto- und Barumsatz)											
1.2	sonstige (z.B. Kreditaufnahme, Einlagen)											
=	Summe Liquiditäts-Zugang (*1)											
2	Auszahlungen											
2.1	Material / Waren											
2.2	Personal (inkl. Lohnnebenkosten)											
2.3	USt. (Zahllast an das Finanzamt)											
2.4	Sonstige Steuern											
2.5	Betriebsausgaben **)											
2.6	Zinsen, Tilgung, Kosten Geldverkehr											
2.7	Privatentnahme (nur Personengesellschaften)											
2.8	Investitionen											
2.9	Miete											
2.10	KFZ											
2.11	Leasing											
2.12	Sonstige Auszahlung											
=	Summe Liquiditäts-Abgang (*2)											
3	Liquiditätssaldo (*1 minus *2)											
4	Kontostand											
4.1	Kontostand bisher (alle Banken)											
4.2	Neuer Kontostand (3 plus 4.1)											
5	Kreditlinien (alle Banken)											
6	Liquiditätsreserve /-fehlbetrag (4.2 plus 5)											

**) Werbung, Bürokosten, Beiträge/Versicherung, Buchführungskosten, sonstige Betriebsausgaben

(Datum, Unterschrift Kunde / Steuerberater)