



Liquiditätsplan

Planungszeitraum							
Angaben in	T€	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist

Einnahmen

1. Zahlungsmittelbestand							
- Kasse							
- Bank1							
- Bank2							
2. Forderungseingänge bzw. Umsatzerlöse							
3. Eingehende Schecks							
4. Zinseinkünfte							
5. Mieteinnahmen							
6. Aufnahme von Krediten							
7. Einlagen aus Privatvermögen							
8. Sonstige Einnahmen							
A = Summe der Einnahmen							

Ausgaben

1. Löhne und Gehälter							
2. Lohnzusatzkosten							
3. Waren- und Materialeinkauf							
4. Betriebliche Steuern und Abgaben							
5. Gebühren, Beiträge, Versicherungen							
6. Fremdleistungen							
7. Reparaturen							
8. Energiekosten							
9. Miete, Pacht							
10. Kfz.-Kosten							
11. Werbung							
12. Bürokosten							
13. Steuerberatung							
14. Sonstige betriebliche Ausgaben							
15. Zins- und Tilgungsbeträge für Kredite							
16. Fälligkeit von Wechseln							
17. Investitionen							
18. Privatentnahmen							
19. Steuerzahlungen (USt, GewSt.)							
B = Summe der Ausgaben							

C Überdeckung (+) / Unterdeckung (-) (A - B)							
D Freier Kontokorrentrahmen							
E Liquidität Ende Abrechnungsperiode (C + D)							