

Liquiditätsplanung

Einzahlungen

| Einzahlungen / Periode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Produktion | | | | | | |
| Handel | | | | | | |
| Dienstleistung | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | |
| Darlehnsaufnahme | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Summe Einzahlungen | | | | | | |

Auszahlungen

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Wareneinsatz Produktion | | | | | | |
| Wareneinsatz Handel | | | | | | |
| Wareneinsatz Dienstleistung | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | |
| Personal | | | | | | |
| Raumkosten (Miete) | | | | | | |
| Energie | | | | | | |
| Fahrzeuge (ohne AfA) | | | | | | |
| Reparatur, Wartung | | | | | | |
| geringwertige Wirtsch.güter | | | | | | |
| Leasing | | | | | | |
| Büro, Verwaltung | | | | | | |
| Werbung, Vertrieb | | | | | | |
| Entsorgung | | | | | | |
| Versicherung, Beiträge | | | | | | |
| Rechts- u. Betriebsberatung | | | | | | |
| Steuerberater | | | | | | |
| langfristige Zinsen | | | | | | |
| kfr. Zinsen, Bankgeb. | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | |
| Gewerbsteuer | | | | | | |
| Tilgung | | | | | | |
| Investition | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Zahllast USt | | | | | | |
| Summe betr. Auszahlungen | | | | | | |
| Summe betriebl. Einzahlungen | | | | | | |
| betriebliche Liquidität | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Entnahmen / Einlagen (ohne Steuer) | | | | | | |
| Einkommensteuer, sonst. Steuern | | | | | | |
| Liquidität Periode | | | | | | |

Liquiditätsentwicklung

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Vortrag Periodenanfang | | | | | | |
| Liquidität der Periode | | | | | | |
| Stand Periodenende | | | | | | |
| Kreditlinie (KK-rahmen) | | | | | | |
| verfügbare Liquidität | | | | | | |

Liquiditätsplanung

Einzahlungen

| Einzahlungen / Periode | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------|---|---|---|----|----|----|
| Produktion | | | | | | |
| Handel | | | | | | |
| Dienstleistung | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | |
| Darlehnsaufnahme | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Auszahlungen

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Wareneinsatz Produktion | | | | | | |
| Wareneinsatz Handel | | | | | | |
| Wareneinsatz Dienstleistung | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | |
| Personal | | | | | | |
| Raumkosten (Miete) | | | | | | |
| Energie | | | | | | |
| Fahrzeuge (ohne AfA) | | | | | | |
| Reparatur, Wartung | | | | | | |
| geringwertige Wirtsch.güter | | | | | | |
| Leasing | | | | | | |
| Büro, Verwaltung | | | | | | |
| Werbung, Vertrieb | | | | | | |
| Entsorgung | | | | | | |
| Versicherung, Beiträge | | | | | | |
| Rechts- u. Betriebsberatung | | | | | | |
| Steuerberater | | | | | | |
| langfristige Zinsen | | | | | | |
| kfr. Zinsen, Bankgeb. | | | | | | |
| Sonstiges | | | | | | |
| Gewerbsteuer | | | | | | |
| Tilgung | | | | | | |
| Investition | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Zahllast USt | | | | | | |
| Summe betr. Auszahlungen | | | | | | |
| Summe betriebl. Einzahlungen | | | | | | |
| betriebliche Liquidität | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Entnahmen / Einlagen (ohne Steuer) | | | | | | |
| Einkommensteuer, sonst. Steuern | | | | | | |
| | | | | | | |

Liquiditätsentwicklung

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Vortrag Periodenanfang | | | | | | |
| Liquidität der Periode | | | | | | |
| Stand Periodenende | | | | | | |
| Kreditlinie (KK-rahmen) | | | | | | |
| verfügbare Liquidität | | | | | | |