

Liquiditätsplan für das Geschäftsjahr* _____

Unternehmen _____

Beträge (netto) in T€														
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Gesamt	Folgejahr
Einzahlungen aus:														
Umsätzen														
Forderungen														
Sonstigen Erträgen														
Anlageverkäufen														
Darlehensaufnahmen														
Zulagen/Zuschüssen/Beihilfen														
Summe Einzahlungen														
Auszahlungen aus:														
Material- und Wareneinsatz														
Lieferantenverbindlichkeiten														
Personalkosten														
Sonstige Aufwendungen														
Zinsen														
Tilgungen														
Umsatzsteuersaldo														
Investitionen														
Privatentnahmen														
Summe Auszahlungen														
Saldo Ein-/Auszahlungen														
Anfangsbestand Konto														
Saldo Ein- / Auszahlungen														
Endbestand Konto														
Bestehende KK-Linien														
Über- / Unterdeckung														

* ggf. Rumpfsjahr