

Wir machen den Weg frei.

Firma (Anschrift)

Ansprechpartner (mit Kontaktdaten)

Der Liquiditätsplan ist in Unternehmen ein Teil der Finanzplanung, der sämtliche erwarteten Einnahmen und Ausgaben innerhalb einer festgelegten Planungsperiode gegenüberstellt. Liquiditätsplanung ist die funktionale Umsetzung des Liquiditätsplans.

Jahr	Monat	Summe												
Alle Beträge in TEUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Einzahlung														
1.1 Umsatz (inkl. MwSt.)														
1.2 Sonstige Einzahlungen														
1.3 Summe Liquiditätszugang														
2. Auszahlungen														
2.1 Anlageinvestitionen														
2.2 Personal														
2.3 Material/Waren														
2.4 Betriebsausgaben														
2.5 Kredittilgung														
2.6 Zinsen														
2.7 Vorsteuer/Umsatzsteuer														
2.8 Einkommen-/Gewerbesteuer														
2.9 Privatentnahme/GF-Gehalt														
2.10 Sonstiges														
2.11 Summe Liquiditätsabgang														
3. Liquiditätssaldo (1.3 ./ 2.11)														
4. Liquiditätssaldo (kumuliert Monat 1-12)														
5. Finanzierung														
5.1 Eigenkapital														
5.2 Fremdfinanzierung														