

# Liquiditätsplan

Jahr: \_\_\_\_\_

Name/Firma: \_\_\_\_\_

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Total
Einnahmen:	TEUR												
Einnahmen aus Forderungen													
Einnahmen aus Umsätzen													
Umsatzsteuerrückerstattung													
Sonstige Eingänge													
<b>Einnahmen gesamt</b>													
Ausgaben:													
SEK, Verpackung, Provisionen													
Lizenzgebühren													
Wareneinkauf Rohstoffe													
Wareneinkauf Handelsware													
Personalkosten variabel													
Personalkosten fix													
Personalnebenkosten													
Umsatzpacht													
Betriebskosten													
Kfz-Kosten													
Verwaltungskosten													
Vertriebskosten													
Versandkosten													
Zinsen													
Tilgung													
Investitionen													
Umsatzsteuerzahllast													
Steuern, sonstige Aufwendungen													
Abfindungen													
Skonto und Diskonterträge													
<b>Ausgaben gesamt</b>													
Mittelzufluss/Mittelabfluss													
Kontostand Monatsanfang													
Kontostand Monatsende													
<b>Kreditlimite</b>													

Hinweis: Einnahmen und Ausgaben sind auf Basis der tatsächlichen Zahlungsvorgänge zu ermitteln.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift