**Liquiditätsplan**

(in Euro)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name des Unternehmens:** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Laufendes Jahr:** | | |  | |
| **Jahresplanung der Einzahlungen und Auszahlungen (EUR)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Januar** | | **Februar** | | **März** | **April** | **Mai** | **Juni** | **Juli** | **August** | **September** | **Oktober** | **November** | **Dezember** | **kumul.** | |
| *Umsatzplan* |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ***Einzahlungen aus:*** |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Forderungsbestand |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| künftigem Umsatz |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Anzahlungen |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Sonstiges |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Kreditauszahlungen |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Zuschüsse usw. |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Einlagen |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| **I. Summe Einzahlungen** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| ***Auszahlungen für:*** |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Verbindlichkeitenbestand |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| künftigen Materialeinkauf |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Personalkosten |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Zinsaufwand |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Steuern |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Sonstiger betriebsnotwend. Aufwand |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Instandhaltung / Reparatur |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Investitionen / GWG |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Umsatzsteuerzahllast |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Darlehenstilgung |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| Privatentnahmen / Gewinnausschütt. |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | |
| **II. Summe Auszahlungen** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **= Überschuss / Fehlbetrag (I-II)** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| Anfangsbest. lfd. Kto. Bank(en) |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| + / - Überschuss / Fehlbetrag | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| = Endbestand lfd. Konto(en) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| + Kreditlinie |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **= freie Liquidität / Unterdeckung** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| *Bitte den Liquiditätsplan mit dem Monat der Erstellung beginnen und nur Zahlungsvorgänge planen.*  *Einzelne Positionen ggf. auf Beiblatt erläutern (insbesondere überfällige Zahlungen).*  *Beantragtes Darlehen TAB bitte besonders kennzeichnen.* | | | | | | | | , | | |  |  | | | | |
|  | | | | | | | | Ort, Datum | | |  | Stempel / Unterschrift(en) | | | | |