

Liquiditätsplan

Name, Vorname			
Erstellt am:			
Alle Angaben in Euro ohne MwSt	1. Monat	2. Monat	3. Monat
I. Liquide Mittel			
Kassenbestand			
Bankguthaben			
Summe			
II. Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erhaltene Anzahlungen			
Sonstige Einnahmen			
Privateinlagen			
Summe			
Verfügbare Mittel (I+II)			
III. Ausgaben			
Gehälter/Löhne			
Sozialabgaben			
Waren/Material			
Mieten			
Verwaltung			
Vertrieb			
Marketing/Werbung			
Betriebliche Steuern			
Versicherungen			
Zinsen*			
Geleistete Zahlungen			
Sonstige Ausgaben			
Zwischensumme			
Privatentnahmen**			
Private Steuern			
Tilgung			
Zwischensumme			
Investitionen			
Gesamtausgaben			
Verfügbare Mittel			
– Gesamtausgaben			
Überschuss/Fehlbetrag			
+/- Saldo Vormonat			
= Saldo***			

* Kalkulieren Sie mit einem Durchschnittszinssatz von 7 % p.a. Die genauen Beträge ergeben sich aus Ihrem Finanzierungsvorschlag.

** Achten Sie auf die Übereinstimmung mit Ihrer "Privaten Budgetrechnung" und der "Rentabilitätsvorschau"

*** Der Monat mit dem höchsten negativen Saldo gibt einen Hinweis über die benötigte Kreditlinie; zusätzlich müssen nach dem "Vorsichtsprinzip" Liquiditätsreserven für unvorhergesehene Ausgaben und Tagesspitzen berücksichtigt werden.

Liquiditätsplan

Name, Vorname			
Erstellt am:			
Alle Angaben in Euro ohne MwSt	4. Monat	5. Monat	6. Monat
I. Liquide Mittel			
Kassenbestand			
Bankguthaben			
Summe			
II. Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erhaltene Anzahlungen			
Sonstige Einnahmen			
Privateinlagen			
Summe			
Verfügbare Mittel (I+II)			
III. Ausgaben			
Gehälter/Löhne			
Sozialabgaben			
Waren/Material			
Mieten			
Verwaltung			
Vertrieb			
Marketing/Werbung			
Betriebliche Steuern			
Versicherungen			
Zinsen*			
Geleistete Zahlungen			
Sonstige Ausgaben			
Zwischensumme			
Privatentnahmen**			
Private Steuern			
Tilgung			
Zwischensumme			
Investitionen			
Gesamtausgaben			
Verfügbare Mittel			
– Gesamtausgaben			
Überschuss/Fehlbetrag			
+/- Saldo Vormonat			
= Saldo***			

* Kalkulieren Sie mit einem Durchschnittszinssatz von 7 % p.a. Die genauen Beträge ergeben sich aus Ihrem Finanzierungsvorschlag.

** Achten Sie auf die Übereinstimmung mit Ihrer "Privaten Budgetrechnung" und der "Rentabilitätsvorschau"

*** Der Monat mit dem höchsten negativen Saldo gibt einen Hinweis über die benötigte Kreditlinie; zusätzlich müssen nach dem "Vorsichtsprinzip" Liquiditätsreserven für unvorhergesehene Ausgaben und Tagsspitzen berücksichtigt werden.

Liquiditätsplan

Name, Vorname			
Erstellt am:			
Alle Angaben in Euro ohne MwSt	7. Monat	8. Monat	9. Monat
I. Liquide Mittel			
Kassenbestand			
Bankguthaben			
Summe			
II. Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erhaltene Anzahlungen			
Sonstige Einnahmen			
Privateinlagen			
Summe			
Verfügbare Mittel (I+II)			
III. Ausgaben			
Gehälter/Löhne			
Sozialabgaben			
Waren/Material			
Mieten			
Verwaltung			
Vertrieb			
Marketing/Werbung			
Betriebliche Steuern			
Versicherungen			
Zinsen*			
Geleistete Zahlungen			
Sonstige Ausgaben			
Zwischensumme			
Privatentnahmen**			
Private Steuern			
Tilgung			
Zwischensumme			
Investitionen			
Gesamtausgaben			
Verfügbare Mittel			
– Gesamtausgaben			
Überschuss/Fehlbetrag			
+/- Saldo Vormonat			
= Saldo***			

* Kalkulieren Sie mit einem Durchschnittszinssatz von 7 % p.a. Die genauen Beträge ergeben sich aus Ihrem Finanzierungsvorschlag.

** Achten Sie auf die Übereinstimmung mit Ihrer "Privaten Budgetrechnung" und der "Rentabilitätsvorschau"

*** Der Monat mit dem höchsten negativen Saldo gibt einen Hinweis über die benötigte Kreditlinie; zusätzlich müssen nach dem "Vorsichtsprinzip" Liquiditätsreserven für unvorhergesehene Ausgaben und Tagesspitzen berücksichtigt werden.

Liquiditätsplan

Name, Vorname	
Erstellt am:	

Alle Angaben in Euro ohne MwSt	10. Monat	11. Monat	12. Monat
I. Liquide Mittel			
Kassenbestand			
Bankguthaben			
Summe			
II. Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erhaltene Anzahlungen			
Sonstige Einnahmen			
Privateinlagen			
Summe			
Verfügbare Mittel (I+II)			
III. Ausgaben			
Gehälter/Löhne			
Sozialabgaben			
Waren/Material			
Mieten			
Verwaltung			
Vertrieb			
Marketing/Werbung			
Betriebliche Steuern			
Versicherungen			
Zinsen*			
Geleistete Zahlungen			
Sonstige Ausgaben			
Zwischensumme			
Privatentnahmen**			
Private Steuern			
Tilgung			
Zwischensumme			
Investitionen			
Gesamtausgaben			
Verfügbare Mittel			
– Gesamtausgaben			
Überschuss/Fehlbetrag			
+/- Saldo Vormonat			
= Saldo***			

* Kalkulieren Sie mit einem Durchschnittszinssatz von 7 % p.a. Die genauen Beträge ergeben sich aus Ihrem Finanzierungsvorschlag.

** Achten Sie auf die Übereinstimmung mit Ihrer "Privaten Budgetrechnung" und der "Rentabilitätsvorschau"

*** Der Monat mit dem höchsten negativen Saldo gibt einen Hinweis über die benötigte Kreditlinie; zusätzlich müssen nach dem "Vorsichtsprinzip" Liquiditätsreserven für unvorhergesehene Ausgaben und Tagesspitzen berücksichtigt werden.

 Ort, Datum

 Unterschrift

Liquiditätsplan

Name, Vorname			
Erstellt am:			
Alle Angaben in Euro ohne MwSt	13. Monat	14. Monat	15. Monat
I. Liquide Mittel			
Kassenbestand			
Bankguthaben			
Summe			
II. Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erhaltene Anzahlungen			
Sonstige Einnahmen			
Privateinlagen			
Summe			
Verfügbare Mittel (I+II)			
III. Ausgaben			
Gehälter/Löhne			
Sozialabgaben			
Waren/Material			
Mieten			
Verwaltung			
Vertrieb			
Marketing/Werbung			
Betriebliche Steuern			
Versicherungen			
Zinsen*			
Geleistete Zahlungen			
Sonstige Ausgaben			
Zwischensumme			
Privatentnahmen**			
Private Steuern			
Tilgung			
Zwischensumme			
Investitionen			
Gesamtausgaben			
Verfügbare Mittel			
– Gesamtausgaben			
Überschuss/Fehlbetrag			
+/- Saldo Vormonat			
= Saldo***			

* Kalkulieren Sie mit einem Durchschnittszinssatz von 7 % p.a. Die genauen Beträge ergeben sich aus Ihrem Finanzierungsvorschlag.

** Achten Sie auf die Übereinstimmung mit Ihrer "Privaten Budgetrechnung" und der "Rentabilitätsvorschau"

*** Der Monat mit dem höchsten negativen Saldo gibt einen Hinweis über die benötigte Kreditlinie; zusätzlich müssen nach dem "Vorsichtsprinzip" Liquiditätsreserven für unvorhergesehene Ausgaben und Tagsspitzen berücksichtigt werden.

Liquiditätsplan

Name, Vorname			
Erstellt am:			
Alle Angaben in Euro ohne MwSt	16. Monat	17. Monat	18. Monat
I. Liquide Mittel			
Kassenbestand			
Bankguthaben			
Summe			
II. Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erhaltene Anzahlungen			
Sonstige Einnahmen			
Privateinlagen			
Summe			
Verfügbare Mittel (I+II)			
III. Ausgaben			
Gehälter/Löhne			
Sozialabgaben			
Waren/Material			
Mieten			
Verwaltung			
Vertrieb			
Marketing/Werbung			
Betriebliche Steuern			
Versicherungen			
Zinsen*			
Geleistete Zahlungen			
Sonstige Ausgaben			
Zwischensumme			
Privatentnahmen**			
Private Steuern			
Tilgung			
Zwischensumme			
Investitionen			
Gesamtausgaben			
Verfügbare Mittel			
– Gesamtausgaben			
Überschuss/Fehlbetrag			
+/- Saldo Vormonat			
= Saldo***			

* Kalkulieren Sie mit einem Durchschnittszinssatz von 7 % p.a. Die genauen Beträge ergeben sich aus Ihrem Finanzierungsvorschlag.

** Achten Sie auf die Übereinstimmung mit Ihrer "Privaten Budgetrechnung" und der "Rentabilitätsvorschau"

*** Der Monat mit dem höchsten negativen Saldo gibt einen Hinweis über die benötigte Kreditlinie; zusätzlich müssen nach dem "Vorsichtsprinzip" Liquiditätsreserven für unvorhergesehene Ausgaben und Tagsspitzen berücksichtigt werden.

Liquiditätsplan

Name, Vorname			
Erstellt am:			
Alle Angaben in Euro ohne MwSt	19. Monat	20. Monat	21. Monat
I. Liquide Mittel			
Kassenbestand			
Bankguthaben			
Summe			
II. Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erhaltene Anzahlungen			
Sonstige Einnahmen			
Privateinlagen			
Summe			
Verfügbare Mittel (I+II)			
III. Ausgaben			
Gehälter/Löhne			
Sozialabgaben			
Waren/Material			
Mieten			
Verwaltung			
Vertrieb			
Marketing/Werbung			
Betriebliche Steuern			
Versicherungen			
Zinsen*			
Geleistete Zahlungen			
Sonstige Ausgaben			
Zwischensumme			
Privatentnahmen**			
Private Steuern			
Tilgung			
Zwischensumme			
Investitionen			
Gesamtausgaben			
Verfügbare Mittel			
– Gesamtausgaben			
Überschuss/Fehlbetrag			
+/- Saldo Vormonat			
= Saldo***			

* Kalkulieren Sie mit einem Durchschnittszinssatz von 7 % p.a. Die genauen Beträge ergeben sich aus Ihrem Finanzierungsvorschlag.

** Achten Sie auf die Übereinstimmung mit Ihrer "Privaten Budgetrechnung" und der "Rentabilitätsvorschau"

*** Der Monat mit dem höchsten negativen Saldo gibt einen Hinweis über die benötigte Kreditlinie; zusätzlich müssen nach dem "Vorsichtsprinzip" Liquiditätsreserven für unvorhergesehene Ausgaben und Tagesspitzen berücksichtigt werden.

Liquiditätsplan

Name, Vorname	
Erstellt am:	

Alle Angaben in Euro ohne MwSt	22. Monat	23. Monat	24. Monat
I. Liquide Mittel			
Kassenbestand			
Bankguthaben			
Summe			
II. Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erhaltene Anzahlungen			
Sonstige Einnahmen			
Privateinlagen			
Summe			
Verfügbare Mittel (I+II)			
III. Ausgaben			
Gehälter/Löhne			
Sozialabgaben			
Waren/Material			
Mieten			
Verwaltung			
Vertrieb			
Marketing/Werbung			
Betriebliche Steuern			
Versicherungen			
Zinsen*			
Geleistete Zahlungen			
Sonstige Ausgaben			
Zwischensumme			
Privatentnahmen**			
Private Steuern			
Tilgung			
Zwischensumme			
Investitionen			
Gesamtausgaben			
Verfügbare Mittel			
– Gesamtausgaben			
Überschuss/Fehlbetrag			
+/- Saldo Vormonat			
= Saldo***			

* Kalkulieren Sie mit einem Durchschnittszinssatz von 7 % p.a. Die genauen Beträge ergeben sich aus Ihrem Finanzierungsvorschlag.

** Achten Sie auf die Übereinstimmung mit Ihrer "Privaten Budgetrechnung" und der "Rentabilitätsvorschau"

*** Der Monat mit dem höchsten negativen Saldo gibt einen Hinweis über die benötigte Kreditlinie; zusätzlich müssen nach dem "Vorsichtsprinzip" Liquiditätsreserven für unvorhergesehene Ausgaben und Tagsspitzen berücksichtigt werden.

Ort, Datum

Unterschrift