



Liquiditätsplan: 1-Jahres-Planung

	1. Monat		2. Monat		3. Monat		4. Monat	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
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								
Kfz-Kosten								
Verwaltung								
Vertrieb								
Marketing / Werbung								
Betriebliche Steuern								
Versicherungen								
Zinsen								
Geleistete Anzahlungen								
Sonstige Ausgaben								
Zwischensumme								
Privatentnahmen								
Private Steuern								
Tilgung								
Zwischensumme								
Investitionen								
Gesamtausgaben								
Verfügbare Mittel								
./. Gesamtausgaben								
Überschuss [+] Fehlbetrag [-]								
+ Saldo Vormonat	-	-						
= Saldo*								

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

Anbieter: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main. Stand: 04/20

Unser 24/7-Kundenservice steht Ihnen unter (069) 910-10061 zur Verfügung. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen.



Liquiditätsplan: 1-Jahres-Planung

	5. Monat		6. Monat		7. Monat		8. Monat	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
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								
Kfz-Kosten								
Verwaltung								
Vertrieb								
Marketing / Werbung								
Betriebliche Steuern								
Versicherungen								
Zinsen								
Geleistete Anzahlungen								
Sonstige Ausgaben								
Zwischensumme								
Privatentnahmen								
Private Steuern								
Tilgung								
Zwischensumme								
Investitionen								
Gesamtausgaben								
Verfügbare Mittel								
./. Gesamtausgaben								
Überschuss [+] Fehlbetrag [-]								
+ Saldo Vormonat								
= Saldo*								

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



Liquiditätsplan: 1-Jahres-Planung

	9. Monat		10. Monat		11. Monat		12. Monat	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
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								
Kfz-Kosten								
Verwaltung								
Vertrieb								
Marketing / Werbung								
Betriebliche Steuern								
Versicherungen								
Zinsen								
Geleistete Anzahlungen								
Sonstige Ausgaben								
Zwischensumme								
Privatentnahmen								
Private Steuern								
Tilgung								
Zwischensumme								
Investitionen								
Gesamtausgaben								
Verfügbare Mittel								
./ Gesamtausgaben								
Überschuss [+] Fehlbetrag [-]								
+ Saldo Vormonat								
= Saldo*								

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