

Liquiditätsplanung

(Angaben in TEUR)

Jahr:	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Ges.
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Einnahmen													
Eing. lfd. Geschäftsbetrieb													
Einlagen													
Zinseinnahmen													
Besitzwechsel													
Auflösung Tages-/Festgeld													
Langf. Bankdarlehen													
Sonst./Zuschüsse/Zinsen													
Summe Einnahmen													

Ausgaben													
Investitionen (brutto)													
Mat.-/Sachaufw. (brutto)													
Personalaufwand													
Leasing (brutto)													
Umsatzsteuer (Zahllast)													
Steuern													
Zinsausgaben													
Schuldwechsel													
Kreditrückzahl. (kurzf.)													
Darlehensrückzahl.(langf.)													
Mieten													
Entnahmen													
Sonstiges													
Summe Ausgaben													

Über- (Unterdeckung)													
Banksaldo (Monatsanf.)													
Banksaldo (Monatsende)													
Kreditlinien eingeräumt													
Über-/Unterdeckung													