

Liquiditätsplanung

Kunde/ Firma:

Kunden-/Kontonummer:

| I. Umsatzplanung | ab 13.03.20 | Apr 20 | Mai 20 | Jun 20 | Jul 20 | Aug 20 | Sep 20 | Okt 20 | Nov 20 | Dez 20 | Prognose 2020 (Mrz - Dez) |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Umsatzerwartung/ Planeinnahmen | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| II. Kostenplanung | | | | | | | | | | | |
| Fixkosten | | | | | | | | | | | |
| Personalkosten (ohne Unternehmerlohn) | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Miete | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Sonstige Fixkosten | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Kapitaldienst | | | | | | | | | | | |
| Zinsaufwand laufendes Konto | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Zinsen + Tilgung (VBAW) | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Zinsen + Tilgung (Drittbanken) | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Sonstiges (z. B. Leasingraten) | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Summe Fixkosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Varibale Kosten | | | | | | | | | | | |
| Materialaufwand/ Wareneinkauf | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Fremdleistungen | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Sonstige variable Kosten | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Summe variable Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Privateinlagen | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Privatentnahmen (inkl. Unternehmerlohn) | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Steuererstattungen | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Steuerzahlungen | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Sonstige Einnahmen | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Sonstige Ausgaben | | | | | | | | | | | 0,00 € |
| Überschuss/ Unterdeckung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Kumuliertes Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Disclaimer: Bei den Ergebnissen der Liquiditätsplanung handelt es sich um beispielhafte Prognoserechnungen. Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewährleistung übernommen werden. Die Ergebnisse (siehe oben) sind tatsächlich zu validieren und ersetzen nicht eine unternehmensindividuelle Bewertung der Liquiditätsentwicklung.