

Anlage 2 (Liquiditätsplan)

Liquiditätsplan für den Zeitraum
vom _____ bis _____

			nur bei Änderungen zu Folgemonat 1 ausfüllen:			
	Lfd. Monat	Folgemonat 1	Folgemonat 2	Folgemonat 3	Folgemonat 4	Folgemonat 5
1. Flüssige Mittel						
Kasse						
Bank						
freie Kredite						
= Anfangsbestand						
2. Zahlungszufluss						
Barverkäufe						
Kundenzahlungen						
Anzahlungen						
sonstige Einnahmen						
Zuflüsse aus Darlehen						
Privateinlagen						
= Summe Einnahmen						
3. Zahlungsabfluss						
Lieferanten (Material, Ware, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)						
Fremdleistungen						
Personalkosten (Lohn, Gehalt, soziale Aufwendungen)						
Raumkosten (Miete, Pacht, Nebenkosten)						
Energiekosten						
Verwaltungs- und Vertriebskosten						
Versicherungen, Beiträge, Gebühren						
Steuern						
Investitionsausgaben*						
Zinsen						
Sonstige Ausgaben						
Tilgung von Krediten						
Einlösung von Wechseln						
Privatentnahmen						
= Summe Ausgaben						

4. Ergebnisse						
4.1 Saldo Liquiditätsfluss lfd. Monat (2 - 3)						
4.2 Über- / Unterdeckung [+/-] (1 + 2 - 3)						

* bitte näher erläutern

Vereinfachter Finanzstatus, Stand:

Kasse:	_____	Wechselverbindlichkeiten:	_____
Bank:	_____	Darlehensverbindlichkeiten:	_____
Wechsel/Schecks:	_____	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:	_____
Wertpapiere:	_____	Sonstige Verbindlichkeiten:	_____
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen:	_____		
Sonstige Forderungen:	_____		
= Summe:		= Summe Verbindlichkeiten:	