

Checkliste

Quartalsmäßige Finanz-/Liquiditätsplanung

Geldbeträge in 1000

| | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 1. Zahlungsmittelanfangsbestand | | | | |
| | | | | |
| 2. Geplante Einzahlungen | | | | |
| Umsätze (inkl. MwSt) | | | | |
| aus Kreditzusagen | | | | |
| Privateinlagen | | | | |
| Sonst. Einzahlungen (inkl. MwSt) | | | | |
| Summe Einzahlungen (1) + (2) | | | | |
| | | | | |
| 3. Geplante Auszahlungen | | | | |
| auszahlungswirksame Kosten | | | | |
| Auszahlungen für Investitionen (inkl. MwSt) | | | | |
| Auszahlungen für Material (inkl. MwSt) | | | | |
| Privatentnahmen | | | | |
| Zahlungen an Finanzamt | | | | |
| Zinszahlungen/Bankspesen | | | | |
| Kapitaltilgungen | | | | |
| Sonstige Zahlungen (inkl. MwSt) | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | | |
| Unter-/Überdeckung (1) + (2) – (3) | | | | |
| Unter-/Überdeckung kumuliert | | | | |
| Deckung des Fehlbetrages | | | | |
| Kontokorrent/Darlehen | | | | |
| Privateinlagen | | | | |
| | | | | |

Fortsetzung



Checkliste Monatliche Finanzplanung

| | P l a n i n t e r v a l l i n M o n a t e n (alle Werte in ATS 1.000,-) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Zahlungsmittelanfangsbestand | | | | | | | | | | | | |
| 2. Geplante Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| – Umsätze inkl. MwSt. | | | | | | | | | | | | |
| – aus Kreditzusagen | | | | | | | | | | | | |
| – Privateinlagen | | | | | | | | | | | | |
| – sonst. Einzahlungen (inkl. MwSt.) | | | | | | | | | | | | |
| Summe Einzahlungen (1) + (2) | | | | | | | | | | | | |
| 3. Geplante Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| – ausz. wirks. Kosten lt. Kostenpl. inkl. MwSt. | | | | | | | | | | | | |
| – Auszahlungen für Investitionen inkl. MwSt. | | | | | | | | | | | | |
| – Auszahlungen für Material inkl. MwSt. | | | | | | | | | | | | |
| – Privatentnahmen | | | | | | | | | | | | |
| – Zahlungen an das Finanzamt | | | | | | | | | | | | |
| – Zahlungen an GSVG | | | | | | | | | | | | |
| – Zinszahlungen/Bankspesen | | | | | | | | | | | | |
| – Kapitaltilgungen | | | | | | | | | | | | |
| – sonstige Zahlungen inkl. MwSt. | | | | | | | | | | | | |
| Summe Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| 4. Unter-/Überdeckung (1) + (2) – (3) | | | | | | | | | | | | |
| 5. Unter-/Überdeckung bisher | | | | | | | | | | | | |
| 6. Deckung des Fehlbetrages | | | | | | | | | | | | |
| – Darlehen | | | | | | | | | | | | |
| – Privateinlagen | | | | | | | | | | | | |
| – Sonstiges | | | | | | | | | | | | |
| 7. Verwendung des Mehrbetrages | | | | | | | | | | | | |

Fortsetzung



Checkliste Mehrwertsteuerberechnung für Finanzplanung (alle Werte in ATS 1.000,-)

| Monat | Vorsteuer | | | | | | Mehrwertsteuer | | Zahllast Umsatzsteuer | Sonstige Steuer- zahlungen | Zahllast gesamt |
|-------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-------------------------|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | Materialkosten | | Fixe und var. Kosten | | Investitionen | | Erlöse | | | | |
| | Ausgabe inkl. MwSt. | Vorsteuer | Ausgabe inkl. MwSt. | Vorsteuer | Ausgabe inkl. MwSt. | Vorsteuer | Einnahme inkl. MwSt. | MwSt. | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |

Summe