

Checkliste 4 – Liquiditätsplan

Alle Beträge in Euro

Monat

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
1. Einzahlung													
1.1 Umsatz (inkl. MwSt.)													
1.2 Sonst. Einzahlungen													
1.3 Summe Liquiditäts-Zugang													
2. Auszahlungen													
2.1 Anlageinvestitionen													
2.2 Personal													
2.3 Material/Waren													
2.4 Betriebsausgaben													
2.5 Kredittilgung													
2.6 Zinsen													
2.7 Vorsteuer													
2.8 Steuern													
2.9 Privatentnahme													
2.10 Sonstige Auszahlung													
2.11 Summe Liquiditäts-Abgang													
3. Liquiditätssaldo (1.3 minus 2.11)													
4. Liquiditätssaldo (kumuliert)													
5. Kapitalbedarf													
6. Kapitalbedarf (kumuliert)													
7. Finanzierung (5. bzw. 6.)													
7.1 Eigenkapital													
7.2 Fremdfinanzierung													