

Checkliste 4: Liquiditätsplan

Alle Beträge in TEUR	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	Summe
1. Einzahlung													
1.1 Umsatz (inkl. MwSt.)													
1.2 Sonstige Einzahlungen													
1.3 Summe Liquiditätszugang													
2. Auszahlungen													
2.1 Anlageinvestitionen													
2.2 Personal													
2.3 Material/Waren													
2.4 Betriebsausgaben													
2.5 Kredittilgung													
2.6 Zinsen													
2.7 Vorsteuer/Umsatzsteuer													
2.8 Einkommen- und Gewerbesteuer													
2.9 Privatentnahme													
2.10 Sonstige Auszahlung													
2.11 Summe Liquiditätsabgang													
3. Liquiditätssaldo (1.3 minus 2.11)													
4. Liquiditätssaldo (kumuliert)													
5. Finanzierung													
5.1 Eigenkapital													
5.2 Fremdfinanzierung													