

Liquiditätsplan

Angaben in Euro ohne MwSt.	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat
1. Bestand an flüssigen Mitteln (Kasse, Bank)												
2. Zahlungseingänge (Umsatzerlöse, sonstige Einnahmen, Privateinlagen)												
Summe verfügbare Mittel												
3. Ausgaben												
Löhne, Gehälter												
Sozialabgaben												
Lieferanten												
Bareinkäufe												
Marketing												
Vertrieb												
Investitionen												
Kreditzinsen												
Kredittilgung												
Miete, Nebenkosten												
Steuern												
Versicherung												
Privatentnahmen												
Sonstige Ausgaben												
Summe Ausgaben												
Überschuss/Fehlbetrag vom Vormonat												
Ergebnis Liquidität												

Quelle: Gründerzeiten Nr. 31: Thema Liquidität. Herausgeber: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)