



Liquiditätsplan

Alle Angaben in EUR und inkl. Umsatzsteuer

Beachten Sie, wann die wirklichen Zahlungsab- und zuflüsse zu erwarten sind. Mit welchen Zahlungszielen rechnen Sie z.B. bei Kunden und Lieferanten?

Einnahmen	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat
Umsatz/eingehende Forderungen brutto						
Eigenkapital						
Kreditauszahlung						
Steuerauszahlung						
Gründungszuschuss, Überbrückungsgeld o. ä. vom Arbeitsamt						
Sonstiges* (z. B. Anfangssaldo Girokonto)						
Summe Einnahmen						

Ausgaben	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat
Material						
Ware						
Fremdleistungen						
Vergütung bzw. Entnahme für geschäftsführende Gesellschafter/ Inhaber						
Personal						
Miete						
Sonstige Betriebsausgaben*						
Investitionen						
Steuern						
Zinsen						
Tilgung						
Privatentnahme						
Sonstiges*						
Summe Ausgaben						

Saldo Monat	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat
(Summe Einnahmen minus Summe Ausgaben)						

Saldo kumuliert	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat

*Bitte erläutern Sie, wie dieser Posten ermittelt wurde/sich zusammensetzt .

Einnahmen	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat
Umsatz/eingehende Forderungen brutto						
Eigenkapital						
Kreditauszahlung						
Steuerauszahlung						
Gründungszuschuss, Überbrückungsgeld o. ä. vom Arbeitsamt						
Sonstiges*						
Summe Einnahmen						

Ausgaben	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat
Material						
Ware						
Fremdleistungen						
Vergütung bzw. Entnahme für geschäftsführende Gesellschafter/Inhaber						
Personal						
Miete						
Sonstige Betriebsausgaben*						
Investitionen						
Steuern						
Zinsen						
Tilgung						
Privatentnahme						
Sonstiges*						
Summe Ausgaben						

Saldo Monat	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat
(Summe Einnahmen minus Summe Ausgaben)						

Saldo kumuliert	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat

*Bitte erläutern Sie, wie dieser Posten ermittelt wurde/sich zusammensetzt .

Einnahmen	13. Monat	14. Monat	15. Monat	16. Monat	17. Monat	18. Monat
Umsatz/eingehende Forderungen brutto						
Eigenkapital						
Kreditauszahlung						
Steuerauszahlung						
Gründungszuschuss, Überbrückungsgeld o. ä. vom Arbeitsamt						
Sonstiges*						
Summe Einnahmen						

Ausgaben	13. Monat	14. Monat	15. Monat	16. Monat	17. Monat	18. Monat
Material						
Ware						
Fremdleistungen						
Vergütung bzw. Entnahme für geschäftsführende Gesellschafter/ Inhaber						
Personal						
Miete						
Sonstige Betriebsausgaben*						
Investitionen						
Steuern						
Zinsen						
Tilgung						
Privatentnahme						
Sonstiges*						
Summe Ausgaben						

Saldo Monat	13. Monat	14. Monat	15. Monat	16. Monat	17. Monat	18. Monat
(Summe Einnahmen minus Summe Ausgaben)						

Saldo kumuliert	13. Monat	14. Monat	15. Monat	16. Monat	17. Monat	18. Monat

*Bitte erläutern Sie, wie dieser Posten ermittelt wurde/sich zusammensetzt .

Einnahmen	19. Monat	20. Monat	21. Monat	22. Monat	23. Monat	24. Monat
Umsatz/eingehende Forderungen brutto						
Eigenkapital						
Kreditauszahlung						
Steuerauszahlung						
Gründungszuschuss, Überbrückungsgeld o. ä. vom Arbeitsamt						
Sonstiges*						
Summe Einnahmen						

Ausgaben	19. Monat	20. Monat	21. Monat	22. Monat	23. Monat	24. Monat
Material						
Ware						
Fremdleistungen						
Vergütung bzw. Entnahme für geschäftsführende Gesellschafter/ Inhaber						
Personal						
Miete						
Sonstige Betriebsausgaben*						
Investitionen						
Steuern						
Zinsen						
Tilgung						
Privatentnahme						
Sonstiges*						
Summe Ausgaben						

Saldo Monat	19. Monat	20. Monat	21. Monat	22. Monat	23. Monat	24. Monat
(Summe Einnahmen minus Summe Ausgaben)						

Saldo kumuliert	19. Monat	20. Monat	21. Monat	22. Monat	23. Monat	24. Monat

*Bitte erläutern Sie, wie dieser Posten ermittelt wurde/sich zusammensetzt .

Nur ein korrekter Liquiditätsplan ermöglicht uns die Ermittlung Ihres Betriebsmittelbedarfes. Bitte geben Sie daher an, von welchen Bedingungen Sie bei der Ermittlung Ihres Liquiditätsbedarfes ausgegangen sind. Erläutern Sie diesbezüglich:

- Wie sich Ihr anfänglicher Umsatz zusammensetzt
- Von welcher Umsatz- und Kostensteigerung Sie ausgehen und worin diese begründet liegen
- Wann Ihre Ausgaben fällig sind
(Wann fallen welche Kosten an? Welche Zahlungsziele werden Ihnen von Ihren Lieferanten eingeräumt?)
- Wann mit Zahlungseingängen zu rechnen ist
(Innerhalb welchen Zeitraumes werden/können Sie Rechnungen stellen? Welches Zahlungsziel räumen Sie Ihren Kunden ein?)

Bitte beachten Sie bei Ihren Angaben die Mehrwertsteuer.

Persönliche Ergänzungen