

## Checkliste 3 – Liquiditätsplan

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