

Arbeitshilfe

Liquiditätsplan

Geschäftsjahr 1

Geschäftsjahr 2

	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Summe	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	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/Umsatzsteuer										
2.8 Einkommen- u. Gewerbsteuer										
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										
7.1 Eigenkapital										
7.2 Fremdfinanzierung										

3. Betriebsmittel

In Euro

Gesamt

4. Gründungskosten

In Euro

Beratungen

Anmeldungen, Genehmigungen, Eintragung ins Handelsregister

Notar

Gewerbeanmeldung

Aus- und Fortbildungskosten

Kautionen

Markteinführungskosten

Gesamt

Gesamter Kapitalbedarf