

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Umsatz (inkl. MwSt.)													0
1.2 Sonstige Einzahlungen													0
1.3 Summe Liquiditätszugang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Auszahlungen													
2.1 Anlageinvestitionen													0
2.2 Personal													0
2.3 Material/Waren													0
2.4 Betriebsausgaben													0
2.5 Kredittilgung													0
2.6 Zinsen													0
2.7 Vorsteuer/Umsatzsteuer													0
2.8 Einkommen- und Gewerbesteuer													0
2.9 Privatentnahme													0
2.10 Sonstige Auszahlung													0
2.11 Summe Liquiditätsabgang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Liquiditätssaldo (1.3 minus 2.11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Liquiditätssaldo (kumuliert)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Eigenkapital													0
5.2 Fremdfinanzierung													0

Zurücksetzen

KfW Bankengruppe

Palmengartenstraße 5-9

60325 Frankfurt am Main

Infocenter der KfW 0800 5399001*

* Kostenfreie Rufnummer



Bank aus Verantwortung