

Liquiditätsplanung Excel - Vorlage

Hinweis: Der reale Plan sollte mindestens 12 Monate umfassen.

Liquiditätsplan:	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat
Übertrag Liquiditätsendbestand Vormonat	€	€	€	€
Veränderung Bestand an liquiden Mitteln				
Eigenmittel				
Kreditaufnahme				
Liquiditätsanfangsbestand des Monats	€	€	€	€
Einzahlungen aus:	€	€	€	€
Forderungen aus Lieferungen/ Leistungen Bezahlung von Rechnungen)				
Barverkäufen				
Steuererstattungen (Vorsteuerguthaben)				
Summe Liquiditätszugang	€	€	€	€
Auszahlungen für betriebliche Ausgaben:				
Material / Waren / Fremdleistungen				
Lohn, Gehalt, soz. Aufwendungen				

Liquiditätsplan:	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat
Miete, Nebenkosten				
Fahrzeugkosten				
Maschinenleasing				
Werbung / Reisekosten				
Bürobedarf				
Telefon, Internet, Fax				
Steuerberater / Rechtsanwalt				
betriebliche Versicherungen				
übrige Betriebsausgaben				
Zinsen				
betriebliche Steuern:				
Gewerbe- und Körperschaftssteuer				
Umsatzsteuer minus Vorsteuer (Zahllast)				
Kapitalentnahme (z.B. für Privatentnahmen, Kredittilgung und Einkommensteuer)				
Summe Liquiditätsabgang	€	€	€	€
Liquiditätsendbestand des Monats	€	€	€	€