

Liquiditätsplan

Anhand dieses Plans soll überprüft werden, ob das Unternehmen zahlungsfähig ist und laufende Rechnungen begleichen kann. Wie liquide ist mein Unternehmen?

Wenn ich eine Dienstleistung anbiete, werden die Rechnungen von den KundInnen ggf. erst im nächsten Monat bezahlt, meine Auszahlungen fallen aber bereits jetzt an. Diese zeitliche Darstellung der tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen soll hier festgehalten werden. Sie können den Liquiditätsplan auch als Ihren unternehmerischen Kontoauszug betrachten.

Der folgende Plan kann Ihnen als Vorlage dienen und beinhaltet aus Gründen der Vereinfachung nur 7 Monate – Ihr Liquiditätsplan sollte aber für 3 Jahre und in tabellarischer Form dargestellt werden!

	1. Geschäftsmonat	2. Geschäftsmonat	3. Geschäftsmonat	4. Geschäftsmonat	5. Geschäftsmonat	6. Geschäftsmonat	7. Geschäftsmonat
Liquidität Vormonat	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Einzahlungen:							
Umsatzerlöse:	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
DL/ Produkt A	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
DL/ Produkt B	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
DL/ Produkt C	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
+ Gründungszuschuss/ Einstiegsgeld	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
+ Sonstige Einzahlungen	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
= Summe Einzahlungen	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Auszahlungen:							
Investitionen	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Wareneinkäufe	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Raumkosten/ Miete/ Pacht	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Personalkosten	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Online-Kurs Existenzgründung – Arbeitsbogen Konzept: Finanzen – Liquiditätsplan

Strom/ Energie	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Versicherungen	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Beiträge	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
PKW- oder Reisekosten	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Werbung	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Reparaturen/ Instandhaltung	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Telefon/ FAX/ Internet	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Bürobedarf/ Porto	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Fortbildung/ Fachliteratur	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Beratungskosten	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Kredittilgung	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Zinsen (auch bei Kto- korrent beachten/)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
sonstige Auszahlungen	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
- Summe Auszahlungen	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
= Überschuss/ Fehlbetrag	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
- Privatentnahme	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
= Liquiditätsergebnis	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
kumulierte Ü/U.deckung	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____