

C. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist in Unternehmen ein Teil der Finanzplanung, der sämtliche erwarteten Einnahmen und Ausgaben innerhalb einer festgelegten Planungsperiode gegenüberstellt. Liquiditätsplanung ist die funktionale Umsetzung des Liquiditätsplans. **Für einen KfW-Antrag werden zwei Jahre Planung benötigt!**

Jahr	Monat	Summe												
Alle Beträge in TEUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. Einzahlung														
1.1 Umsatz (inkl. MwSt.)														
1.2 Sonstige Einzahlungen														
1.3 Summe Liquiditätszugang														
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-/ Gewerbesteuer														
2.9 Privatentnahme														
2.10 Sonstige Auszahlung														
2.11 Summe Liquiditätsabgang														
3. Liquiditätssaldo (1.3 ./ 2.11)														
4. Liquiditätssaldo (kumuliert)														
5. Finanzierung														
5.1 Eigenkapital														
5.2 Fremdfinanzierung														