

# Liquiditätsplan

**KfW Bankengruppe**  
**Palmengartenstraße 5–9**  
**60325 Frankfurt am Main**  
 KfW Dialogcenter: 0800 5399001 (Kostenlose Rufnummer)

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
<b>1. Einzahlung</b>													
1.1 Umsatz (inkl. MwSt.)													
1.2 Sonstige Einzahlungen													
<b>1.3 Summe Liquiditätszugang</b>													
<b>2. Auszahlungen</b>													
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- und Gewerbesteuer													
2.9 Privatentnahme													
2.10 Sonstige Auszahlung													
<b>2.11 Summe Liquiditätsabgang</b>													
<b>3. Liquiditätssaldo (1.3 minus 2.11)</b>													
<b>4. Liquiditätssaldo (kumuliert)</b>													
5. Finanzierung													
5.1 Eigenkapital													
5.2 Fremdfinanzierung													