**Muster:**

**Liquiditätsplanung**

**MUSTER: Liquiditätsplanung**

|  |
| --- |
|  |
| **Monat** | **Anfangsbestand (€)** | **Einnahmen** **(€)** | **Ausgaben (€)** | **Endbestand** **(€)** |
| **Januar** | 5.000 | 2.500 | 3.000 | 4.500 |
| **Februar** | 4.500 | 1.800 | 2.200 | 4.100 |
| **März** | 4.100 | 2.000 | 2.500 | 3.600 |
| **April** | 3.600 | 3.200 | 2.800 | 4.000 |
| **Mai** | 4.000 | 1.500 | 2.700 | 2.800 |
| **Juni** | 2.800 | 2.600 | 2.300 | 3.100 |
| **Juli** | 3.100 | 1.700 | 2.400 | 2.400 |
| **August** | 2.400 | 2.200 | 2.000 | 2.600 |
| **September** | 2.600 | 1.800 | 3.500 | 900 |
| **Oktober** | 900 | 3.000 | 2.100 | 1.800 |
| **November** | 1.800 | 1.600 | 1.900 | 1.500 |
| **Dezember** | 1.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
|  |

**Hinweise zur Nutzung:**

**Anfangsbestand:** Bank- und Kassenbestand zum Monatsanfang.

**Einnahmen:** alle erwarteten Zahlungseingänge (Mitgliedsbeiträge, Fördermittel, Sponsoring, Veranstaltungen usw.).

**Ausgaben:** alle geplanten Zahlungen (Mieten, Gehälter, Versicherungen, Anschaffungen usw.).

**Endbestand:** Anfangsbestand + Einnahmen – Ausgaben.

Markieren Sie Monate mit einem erwarteten Endbestand unter Ihrer Mindestreserve (z. B. 1.000 €) farbig. So erkennen Sie Liquiditätslücken sofort und können gegensteuern, z. B. durch Vorziehen von Einnahmen oder Verschieben von Ausgaben.

**Tipp:**

Nutzen Sie den Excel-Plan von aus unserem Download-Bereich. Darin können Sie die Einnahmen und Ausgaben je Monat eintragen, der Endbestand wird rechnerisch automatisch fortgeführt.

**Impressum**

Verlag PROmedia ein Verlagsbereich der Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG,

Theodor-Heuss-Straße 2-4 D-53177 Bonn

Großkundenpostleitzahl: D-53095 Bonn

Tel.: (0228) 95 50 130

Fax: (0228) 36 96 480

Internet: www.vnr.de

E-Mail: kundendienst@vnr.de

Vorstand: Richard Rentrop

Redaktionell Verantwortliche: Kathrin Righi,

VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG,

Adresse siehe oben

Alle Angaben wurden mit Sorgfalt ermittelt und überprüft.

Sie basieren jedoch auf der Richtigkeit uns erteilter Auskünfte und unterliegen Veränderungen. Eine Gewähr kann deshalb nicht übernommen werden.

Copyright 2025: Vervielfältigungen jeder Art sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlags gestattet.

Die Aufnahme in Online-Dienste und Internet sowie die Vervielfältigung auf Datenträger dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlags erfolgen.