Finanz- & Liquiditätsplan Vorlage 2026

Monatliche Einzahlungen, Auszahlungen, Cashflow und Kontostand-Prognose mit automatischem Übertrag

Monat	Start	Einzahlung	Auszahlung	Cashflow	Endbestand
Jan 2026	18.000,00 €	14.500,00 €	11.200,00 €	3.300,00 €	21.300,00 €
Feb 2026	21.300,00 €	16.200,00 €	11.800,00 €	4.400,00 €	25.700,00 €
Mär 2026	25.700,00 €	17.800,00 €	14.900,00 €	2.900,00 €	28.600,00 €
Apr 2026	28.600,00 €	18.500,00 €	12.400,00 €	6.100,00 €	34.700,00 €
Mai 2026	34.700,00 €	19.400,00 €	13.100,00 €	6.300,00 €	41.000,00 €
Jun 2026	41.000,00 €	21.000,00 €	16.800,00 €	4.200,00 €	45.200,00 €
H1 Summe	**18.000,00 €**	**107.400,00 €**	**80.200,00 €**	**+27.200,00 €**	**45.200,00 €**

Hinweise zur Anwendung

• Brutto-Zahlungsströme planen: Umsatzsteuer- und Einkommensteuer-Vorauszahlungen im Fälligkeitsmonat einplanen.

• Endbestand jedes Monats wird per Formel automatisch als Anfangsbestand des Folgemonats übernommen.

Kostenlose Muster-Vorlage von bimetrics.de · Alle Beispieldaten fiktiv · Keine Rechts- oder Steuerberatung.