30 Tage Liquiditätsübersicht

Mr. Dachs · Stand 1. November 2026

Trage Beträge zum tatsächlichen Zahlungstermin ein. Endbestand = Anfangsbestand + Einzahlungen − Auszahlungen. Übertrage den Endbestand in den nächsten Tag. Ein negativer Wert ist ein Planungssignal, keine rechtliche Insolvenzprüfung.

Zeitraum: _____ Anfangsbestand: _____ Euro

Tag / Datum	Anfang	Einzahlungen	Auszahlungen	Ende	Termin / Notiz
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Auszahlungen getrennt notieren: Betrieb, Steuern, Entnahmen, Investitionen und Tilgung. Keine Doppelzählungen. Kundenbeträge mit unsicherem Zahlungstermin markieren.

Notizen: _____