

Liquiditätsplanung

Bezeichnung	1. Monat	2. Monat	3. Monat	4. Monat	5. Monat	6. Monat	7. Monat	8. Monat	9. Monat	10. Monat	11. Monat	12. Monat	Summe 12. Monate
I. Liquide Mittel													
Kassenbestand Monatsanfang													
Kontostand Monatsanfang													
Summe													
II. Einnahmen													
Umsatzerlöse													
Erhaltene Anzahlungen													
Sonstige Einnahmen													
Privateinlagen													
Summe													
Verfügbare Mittel (I. + II.)													
III. Ausgaben													
Gehälter / Löhne													
Sozialabgaben													
Waren / Material													
Miete / Pacht													
Heizung / Strom / Wasser													
Verwaltung													
Werbung / Marketing													
Fahrzeug- / Leasingkosten													
Versicherungen													
Beratungskosten													
Beiträge an Innungen etc.													
Sonstige Ausgaben													
Zinsen													
Darlehensstilgungen													
Investitionen													
Betriebliche Steuern													
Private Steuern													
Privatentnahmen													
Gesamtausgaben													
Kassenbestand Monatsanfang													
Kontostand Monatsanfang													
+ Einnahmen													
- Ausgaben													
- Kassenbestand Monatsende													
= Kontostand Monatsende													