

## Muster

### Liquiditätsplanung

Monat	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
<b>Einzahlungen</b>												
Umsatzerlöse/Kunden	0	0	0									
Erhaltene Anzahlungen												
Auszahlung von Krediten												
Einlagen												
staatliche Zuschüsse												
Sonstige Einzahlungen												
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>												
Wareneinkauf / Material / Lieferanten												
Fremdleistungen												
Personalkosten / Sozialabgaben												
Raumkosten												
Fahrzeugkosten												
Werbekosten												
Reisekosten												
Kommunikationskosten												
Versicherung / Beiträge / Gebühren												
Beratungskosten												
Leasing												
Lizenzgebühren / Patente												
Tilgungen Kredite												
Zinsen												
Investitionen												
Steuern												
Verwaltungskosten												
Sonstige Auszahlungen	0	0	0									
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Über- / Unterdeckung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Vormonat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Effektive Liquidität</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>