

Muster

Liquiditätsplanung

Monat	Januar	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Einzahlungen												
Umsatzerlöse/Kunden	0	0	0									
Erhaltene Anzahlungen												
Auszahlung von Krediten												
Einlagen												
staatliche Zuschüsse												
Sonstige Einzahlungen												
Summe Einzahlungen	0											
Auszahlungen												
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									
Summe Auszahlungen	0											
Über- / Unterdeckung	0											
Saldo Vormonat		0										
Effektive Liquidität	0											