

LIQUIDITÄTSPLAN - Beispielhafter Aufbau

Jahr: _____

	Januar	Februar	März	April	Mai	Dezember
Einzahlungen							
Einzahlungen aus Umsatztätigkeit							
sonstige Einzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen							
Investitionen							
Waren							
fixe Kosten							
variable Kosten							
Kapitaldienst							
Steuern							
Umsatzsteuer							
Privatentnahmen							
Summe der Auszahlungen							
Einzahlungen – Auszahlungen = Überschuss / Fehlbetrag							