

Liquiditätsplan

Planperiode	Jahr (_____)												
	Monate												
Einnahmen aus...													
Summe Einnahmen													
Ausgaben für...													
Wareneinkäufe													
Persohnalkosten													
Raumkosten													
Reperatur / Instandhaltung													
Hilfs- und Betriebsstoffe													
geringwertige Wirtschaftsgüter													
Fahrzeuge ohne AfA													
Bürokosten													
Werbung													
Entsorgung													
Versicherung / Beiträge													
Rechts- und Betriebsberatung													
Steuerberater													
langfristige Zinsen													
kurzfr. Zinsen, Bankgebühren													
sonstiges													
Investitionen / Kautionen													
Privatentnahmen													
Vorsteuer													
Summe Ausgaben													
UST-Zahllast (-) oder Erstattung (+)													
Liquiditätssaldo													
Liquiditätssaldo kumuliert													