

Liquiditätsplan für 12 Monate

Jahr

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Anfangsbestand												
+ Einzahlungen												
Bareinzahlungen												
Einkünfte aus Warenverkauf												
Umsatzsteuererstattung												
Erträge aus Anlageabgang												
Kreditmittelzufluss												
Steuererstattungen												
Privateinlagen												
= liquide Mittel												
- Auszahlungen												
Aufwendungen für Waren												
Aufwendungen für Personal												
Lohnnebenkosten												
Vorsteuer												
Kauf von Anlagevermögen												
Darlehnsstilgung												
Büromaterial												
Mietaufwand												
Leasinggebühren												
Telefon, Fax etc.												
Steuerberatungskosten												
Reparaturen												
Kosten für Fortbildung												
Reisen und Spesen												
Werbekosten												
Fahrzeugkosten												
Privatentnahme												
= Endbestand												