

Liquiditätsplan

	1. Geschäftsjahr				
	1. Quartal Euro	2. Quartal Euro	3. Quartal Euro	4. Quartal Euro	Summe Euro
Einzahlungen					
Umsatz					
Erhaltene Anzahlungen					
Sonstige Einnahmen					
.....					
.....					
Privateinlagen					
= Summe Liquiditäts-Zugang					
Auszahlungen					
Anlageinvestitionen					
Waren / Material					
Löhne und Gehälter					
Sozialabgaben					
Miete und Pacht					
Verwaltung / Vertrieb					
Marketing / Werbung					
Betriebliche Steuern					
Versicherungen					
Kredittilgungen					
Zinsaufwendungen					
Geleistete Anzahlungen					
Sonstige Ausgaben					
.....					
.....					
Privatentnahmen					
Private Steuern					
= Summe Liquiditäts-Abgang					
Liquiditätssaldo					
Liquiditätssaldo (kumuliert)					