

LIQUIDITÄTSPLANUNG

	Monat 1	Monat 2	Monat 3	Monat 4	Monat 5	Monat 6	Monat 7	Monat 8	Monat 9	Monat 10	Monat 11	Monat 12	Zus.
Anfangsbestand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einnahmen													
Umsatzerlöse Netto	0												0
Mehrwertsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufnahme v. Darlehen													0
sonst. Kapitalerhöhung													0
Gesamt Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben													
Investitionen lt. Aufstellung													0
Material- Wareneinsatz													0
Miete													0
Heizung/Strom/Wasser													0
Werbung													0
Telefon / Internet													0
Kraftfahrzeuge													0
Büromaterial													0
Verpackung													0
Sonstiges													0
Weiterbildung													0
Betriebshaftpflichtversicherung													0
Reparaturen / Instandhaltung													0
Steuerberatung													0
Beiträge, Innung, Kammer													0
Sonstiges (Vertrags-Notarkost.)													0
Abschreibungen													0
Personal													0
Zinsen													0
Tilgung													0
Privatentnahme													0
Ausgaben zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzsteuervoranmeldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterdeckung/Überdeckung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
notwendige Kredite													
Unterdeckung/+Überdeckung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Liquiditätsreserve/-lücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	