

Liquiditätsplan

	1. Monat		2. Monat		3. Monat	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
A: Liquide Mittel						
Kassenbestand						
Bank und Postscheckguthaben						
Summe						
B: Einnahmen						
Umsatzerlöse						
Darlehen						
Privateinzahlungen						
Sonst. Einnahmen						
Summe						
Verfügbare Mittel (A+B)						
C: Ausgaben						
Wareneinsatz						
Fremdleistungen						
einmalige Gründungskost.						
Löhne und Gehälter						
Aushilfen						
Soz. und ges. Abgaben						
Miete/ Pacht						
Strom/ Gas/ Wasser/Heizung						
Reisekosten						
Kraftfahrzeug						
KFZ-Steuer						
KFZ-Versicherung						
Leasing						
Reparatur/ Instandhaltg.						
Bürobedarf						
Telefon/ Fax/Internet						
Porto						
Verpackungsmaterial						
Werbung						
Zinsen						
Geldverkehr						
Versicherungen						
Beiträge (Kammer/Verband)						
Rechts- u. Steuerberatung						
Buchführung						
Gewerbesteuer						
Umsatzsteuer						
Tilgung						
Sonst. Aufwendungen						
Zwischensumme						
Investitionen						
Privatentnahmen						
Gesamtausgaben						
(+) Überdeckung /						
(-) Unterdeckung						
Ausgleich durch						
Kontokorrentkredit						