Muster Liquiditätsplan

	JAN	FEB	MRZ	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
Liquide Mittel Anfangsbestand												
Kasse, Bank												
Einnahmen												
aus Lieferungen/Leistungen												
Sonstige Einnahmen												
Summe												
Ausgaben												
Materialeinkauf												
Personal												
Raumkosten												
Steuern/Versicherungen/Beiträge												
Zinsen												
Sonstige Ausgaben												
Summe												
Saldo laufendes Geschäft												
Kapitalverwendung												
Tilgung von Darlehen												
Entnahmen												
Investitionen												
Summe												
Kapitalbeschaffung												
Erhöhung von. Darlehen												
Einlagen/Kapitalerhöhung												
Summe												
Liquidität am Monatsende												