ESN STEUERBERATUNG
Wir Steuern Ihren Erfolg!

ESN Steuerberatung
Lucas-Cranach-Str. 4a
65428 Rüsselsheim am Main
Tel. 06142 4811250 · info@esn-stb.de

Liquiditätsplanung

Einnahmen und Ausgaben für zwölf Monate planen

Angaben

Firma / Name	Planungsjahr	Anfangsbestand Konto in €

Einzahlungen

Monat	Umsätze brutto in €	Sonstige Einnahmen in €	Darlehen / Einlagen in €	Summe in €

Auszahlungen

Monat	Material / Waren in €	Personal in €	Miete, Nebenkosten in €	Steuern, Abgaben in €	Sonstiges in €

Ergebnis

Monat	Einzahlungen – Auszahlungen in €	Kontostand Monatsende in €

Zeigt der Kontostand ein Minus, sprechen Sie uns früh an. Wir suchen gemeinsam nach Lösungen, etwa Zahlungsziele, Stundung oder Finanzierung.