

## Liquiditätsplan

Alle Beträge in TEUR	Monate												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
<b>1. Einzahlung</b>													
1.1 Umsatz (inkl. MwSt.)													0.00
1.2 Sonstige Einzahlungen													0.00
<b>1.3 Summe Liquiditätszugang</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Auszahlungen</b>													0.00
2.1 Anlageinvestitionen													0.00
2.2 Personal													0.00
2.3 Material/Waren													0.00
2.4 Betriebsausgaben													0.00
2.5 Kredittilgung													0.00
2.6 Zinsen													0.00
2.7 Vorsteuer/Umsatzsteuer													0.00
2.8 Einkommen- und Gewerbesteuer													0.00
2.9 Privatentnahme													0.00
2.10 Sonstige Auszahlungen													0.00
<b>2.11 Summe Liquiditätsabgang</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Liquiditätssaldo (1.3 minus 2.11)</b>													0.00
<b>4. Liquiditätssaldo (kumuliert)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Finanzierung</b>													0.00
5.1 Eigenkapital													0.00
5.2 Fremdfinanzierung													0.00